



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 13 del 17/01/2019**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: RENDICONTO COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER L'ESECUZIONE DELLE SPESE VARIE ED URGENTI ANNO 2018 UFFICIO SPEDIZIONI E CORRISPONDENZA.**

Il Redattore: Licitra Giovanni

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

*Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 137 del 30/01/18 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 600,00 all'Economo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto :*

*COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER L'ESECUZIONE DELLE SPESE VARIE ED URGENTI ANNO 2018 UFFICIO SPEDIZIONI E CORRISPONDENZA*

*Considerato che all'Economo Comunale la su indicata somma è stata anticipata con mand. N.1246 del 2018, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;*

*Preso atto delle spese sostenute, è necessario procedere all'approvazione del conto delle spese effettuate ammontanti ad € 592,24 come risulta dal rendiconto provvisorio allegato parte integrante della presente determinazione;*

*Ritenuto di approvare il presente provvedimento ai fini della redazione del conto dell'Economo ai sensi dell'art. 233 Dlgs. 267/00;*

*Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;*

*Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;*

**DETERMINA**

**1) Approvare il rendiconto di cassa delle spese sostenute per € 592,24 (allegato parte integrante) che presenta le seguenti risultanze:**

Somma anticipata con mand. . N. 1246 del 2018	€	600,00
Spesa sostenuta	€	592,24
Differenza da rimborsare	€	7,76

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo complessivo di € 592,24 BIL. 2018 CAP. 1377.1 imp.100/18 liq. Cod. Bil. 01021030102999

3 Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 600,00 sul cap. 560 dell'entrata "Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato " Bil. 2018 per il rimborso di quelle stesse avute con mand. n. 1246 del 2018 (acc 54/18 )

4 Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato e quindi bisogna ridurre l'impegno di spesa da € 600,00 ad € 592,24 che la somma di € 7,76 è stata incassata dall'economo comunale.

All. Doc. relativi al rendiconto

Ragusa, 17/01/2019

Dirigente  
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*