



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 18 del 18/01/2019

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

**OGGETTO: RENDICONTO FONDO ECONOMATO PER SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL II° SEMESTRE 2018.**

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. 1613 del 17/10/18 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 24.314,57 all'Economo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto :*

*FONDO ECONOMATO PER SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL II° SEMESTRE 2018.*

*Considerato che all'Economo Comunale la su indicata somma è stata anticipata con mand. N.9798 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 € 15.394,87 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 € 15.394,87 (allegato parte integrante) che presenta le seguenti risultanze:

Somma anticipata con mand. . N. 9798 del 2018	€	24.314,57
Spesa sostenuta	€	15.394,87

Differenza da rimborsare	€	8.919,70
--------------------------	---	----------

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo complessivo di € 15.394,87 BIL. 2018 Cap. 1377 imp. 1081/18 liq. Cod. Bil. 01111030102999

3 Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 24.314,57 sul cap. 560 dell'entrata "Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato " Bil. 2018 per il rimborso di quelle stesse avute con mand. 9798 del 2018 (acc 250/18 )

4 Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da € 24.314,57,00 ad € 15.394,87.

All. Doc. relativi al rendiconto

---

Ragusa, 18/01/2019

Dirigente  
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

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