



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 15 del 17/01/2019

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

**OGGETTO: RENDICONTO IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO ED ALTRO DELL'IMMOBILE, OVE È UBICATA LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA NELLA FRAZIONE DI SAN GIACOMO**

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;

*Richiamate le Determinazioni Dirigenziali n. 166 e 1817/18 con le quali è stato approvato di anticipare la somma di € 2.400,00 all'Economo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto :*

***IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO ED ALTRO DELL'IMMOBILE, OVE È UBICATA LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA NELLA FRAZIONE DI SAN GIACOMO;***

*Considerato che all'Economo Comunale la su indicata somma è stata anticipata con mand. NN.1173/10167 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 € 1.614,24 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 € 1.614,24 (allegato parte integrante) che presenta le seguenti risultanze:**

Somma anticipata con mand. . N. 1173/10167 del 2018	€	2.400,00
Spesa sostenuta	€	1.614,24
Differenza da rimborsare	€	785,76

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo complessivo di € 1.614,24 così suddiviso:  
 BIL. 2018 CAP. 1426 imp.109/18 per € 910,32 liq. Cod. Bil. 04.02-1.03.02.09.008  
 BIL. 2018 CAP. 1515 per € 703,92 IMP. 1224/18 liq. cod. Bilancio 04.02-1.03.02.05.005

3 Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 2.400,00 sul cap. 560 dell'entrata "Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato " Bil. 2018 per il rimborso di quelle stesse avute con mand. 1173/10167 del 2018 (acc 53/18 e 261/18)

4 Dare atto che il procedimento di spesa non è stato completato per cui si autorizza l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore Della ditta ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO S.R.L. Per complessivi € 305,00 e al Consorzio di bonifica n. 8 Ragusa per complessivi € 363,83 come da prospetti di liquidazioni allegati e quindi ridurre l'impegno assunto ad € 2.283,07;

All. Doc. relativi al rendiconto  
 Prospetto liquidazione

Ragusa, 17/01/2019

Dirigente  
 Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

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