



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 16 del 17/01/2019

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 MESE DI MARZO 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. 402 del 13/03/18 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 2.970,86 all'Economo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto :

FONDO ECONOMATO PER SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL MESE DI MARZO 2018..

Considerato che all'Economo Comunale la su indicata somma è stata anticipata con mand. N.2161 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 € 2.970,86 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 € 2.970,86 (allegato parte integrante) che presenta le seguenti risultanze:

Somma anticipata con mand. . N. 2161 del 2018	€	2.970,86
---	---	----------

<i>Spesa sostenuta</i>	€	2.970,86
<i>Differenza da rimborsare</i>	€	=====

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo complessivo di € 2.970,86 BIL. 2018 Cap. 1377 imp. 290/18 liq. Cod. Bil. 01111030102999

3 Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 2.970,86 sul cap. 560 dell'entrata "Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato " Bil. 2018 per il rimborso di quelle stesse avute con mand. 2161 del 2018 (acc 83/18)

4 Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato.

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