



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 02 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 53 del 09/04/2019**

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

### **OGGETTO: FONDO ECONOMATO PER SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI**

Il Redattore: Antoci Giovanna

Premesso che con il D.P.R. del 29-10-1957 n. 3 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del D.L.P. Reg. 25-10-1955 n. 6 concernente l'ordinamento amministrativo degli Enti Locali. Predetto decreto, all'art. 77 prevede anticipazioni all'Economo per le minute spese d'Ufficio, per i servizi in economia di cui all'art. 102 della legge, come pure per le spese dipendenti dei servizi affidati ai Comuni dallo Stato e dalla Regione, quando sia indispensabile il pagamento immediato.

Ritenuto dover assegnare all'Economo Comunale la disponibilità di un fondo non inferiore a € 27.223,91 al fine di assicurare l'esecuzione di :

pagamento delle spese varie per il funzionamento degli uffici comunali.

Considerato che, occorre assegnare all'Economo la somma di € 27.223,91 al fine di predisporre gli atti necessari per procedere alle suddette spese .

Con deliberazione di c.c. n. 38 del 03-04-2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

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.

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30-10-1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il D.L.gs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni

#### **DETERMINA**

1) di impegnare la somma di € 27.223,91 per la costituzione di un fondo da assegnare al Responsabile del Servizio Economato-Provveditorato da utilizzare per il pagamento delle spese postali e telegrafiche, per l'acquisto dei valori bollati, spese di notifiche e spese varie per il funzionamento degli uffici comunali, con imputazione al cap. 1377, bil.2019- missione 01-programma 11-titolo 1 macroaggregato 03- 3° liv.01, 4° liv. 02, 5° liv. 999 del PEG 2019 , ,scadenza 2019;

2) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

- 3) autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € 27.223,91 a favore dell'Economo Comunale a titolo di anticipazione ;
- 4) fare carico all'Economo Comunale di attingere all'anticipazione esclusivamente per effettuare il pagamento delle suddette spese con l'obbligo del Rendiconto;
- 5) di nominare responsabile del procedimento l'economo comunale rag. Giovanni Licitra.

---

Ragusa, 09/04/2019

Dirigente  
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

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