



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore II

Programmazione Economico - Finanziaria

n. 1305 del 13 GIU. 2017

OGGETTO: ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO DI CUI ALLA DETERMINA N. 2224/2016 DEL RESPONSABILE P.O. DEL V SETTORE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

PREMETTE:

che con determina N. 2224 del 08.09.2016 il responsabile P.O. del V Settore anticipava all'Economo Comunale la somma di € 1.000,00 per l'acquisto di materiale vario per l'ufficio LL.PP;

CHE, in esecuzione della sopracitata determina, è stato emesso il mandato n. 4160 del 15.09.2016 a favore dell'Economo Comunale;

CHE l'Economo Comunale ha dato esecuzione alla determina sopra citata.

VISTO il rendiconto redatto dall'economo comunale per un importo complessivo di € 578,40, laddove sono elencate tutte le spese sostenute dal responsabile P.O. del V Settore opportunamente giustificate dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio;

CHE la somma residua ammonta ad € 421,60 per cui si rende necessario lo storno della stessa nei capitoli di bilancio;

RITENUTO, dover provvedere all'approvazione del rendiconto sopra citato e allo storno della somma residua;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa evidenziate:

- 1) Approvare l'allegato rendiconto redatto dall'economo comunale per l'importo complessivo di € 578,40 in relazione alla somma anticipata con la determina N. 2224/2016 del responsabile P.O. del V Settore;
- 2) Dare atto che :

- la somma impegnata al cap. 330/40 del bilancio 2016 ammonta ad € 1.000,00,
 - la somma utilizzata ammonta ad € 578,40;
 - la somma residua ammonta ad € 421,60;
- 3) Dare mandato all'Economo Comunale di stornare nel capitolo di competenza la somma residua di € 421,60;
 - 4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' or 'N' with a long horizontal stroke extending to the right.

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2250		578,40	330/40	2016
Acc. 2851		1000,00	3950	2016

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanzia

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 16 GIU. 2017 al 30 GIU. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

II SETTORE

Sezione - ECONOMATO

ANNO 2016

RENDICONTO SPESE DI CUI ALLA DETERMINA N. 2224 DEL 08.09.2016 DEL RESPONSABILE P.O. V SETTORE.

SOMMA ANTICIPATA ALL'ECONOMO CON MANDATO 4160 DEL 15.09.2016.

IMPORTO MANDATO € 1.000,00

DETTAGLIO SOMME SPESE:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1) DATA SERVICE | |
| Fatt. N. 21/PA del 02.12.2016 | € 343,00 |
| 2) COMPUSOFT | |
| Fatt. N. 3598 del 30.12.2016 | € 234,38 |
| ONERI BANCARI | 1,02 |

TOTALE SOMMA SPESA € 578,40
SOMMA DA RIMBORSARE € 421,60

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giorgio *[firma]*

