

626

CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa



AREA II
SERVIZI FINANZIARI
Ufficio ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA I^AA.GG. PERSONALE E CONTENZIOSO E AREA V SERVIZI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – POLITICHE GIOVANILI E CULTURALI

DET. n. 51 del 17 FEB. 2017

Oggetto:

Approvazione rendiconto della somma di €. 17.208,74 per pagamento spese servizio economato – Area I e Area V - Anno 2016

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di Febbraio , l' incaricata del procedimento sottopone al Responsabile delle Aree sopra indicate, la seguente proposta di determinazione riguardante l'approvazione del rendiconto della somma di €. 17.208,74 per pagamento spese servizio economato – anno 2016.

PREMESSO che con determina n. 90-129-148-158-163-180-225-226-270-291-354-399-400-473-474/2016 è stata anticipata la somma di €. 17.400,00 per pagamento spese economali di non rilevante entità ;

CONSIDERATO che dette spese sono state sostenute e comunque fino ad esaurimento degli impegni registrati e delle somme avute in affidamento , i cui buoni di pagamento risultano autorizzati dal Responsabile dell' Area ;

VISTO il regolamento di contabilità, propone di approvare le spese sostenute per i motivi di cui sopra .

L'incaricata del Procedimento
Sig.ra Letizia Bosco

Bosco Letizia

Visto l' art. 183 del D.L. 267/2000;
Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2016 ;

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio nella qualità di Responsabile delle Aree sopra indicate ha adottato il presente provvedimento.

DETERMINA

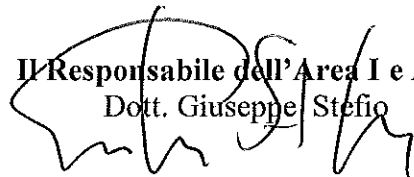
Di approvare il rendiconto della spesa di € 17.208,74 sostenuta per il pagamento di spese di non rilevante entità imputandola ai seguenti capitoli del Bilancio 2016;

Cap. 30 - 1010103	Sp. Rappresentanza	€.	200,00
“ 70 - 1010103	“ funz. e rappresentanza Consiglio Comunale	“	100,00
“ 80 - 1010103	“ “ Presidenza C.C.	“	499,32
“ 320/50 - 1010202	“ per registri, stampati e cancelleria varia	“	6.500,00
“ 355 - 1010103	“ funz. Delegazione Pedagoggi	“	99,98
“ 370 - 1010803	“ “ feste nazionali e solennità civili	“	200,00
“ 450 - 1010202	“ “ gestione automezzi servizi generali	“	98,84
“ 4225 - 1040202	“ manut. Scuolabus e mezzi scolastici ecc.	“	599,28
“ 4262 - 1040203	“ “ ordinaria e riparazione automezzi	“	300,00
“ 6160 - 1100103	“ gestione Asilo Nido	“	431,32
“ 6880 - 1100405	“ assistenza economica ad indigenti	“	1.000,00
“ 6880/10- 1100405	“ voucher alimentari	“	5.880,00
“ 6900/10- 1100403	“ di assistenza varia ad anziani	“	1.300,00

Di rimborsare la superiore somma, provvedendo al recupero delle anticipazioni effettuate in esecuzione delle citate Dir. n. 90-129-148-158-163-180-225-226-270-291-354-399-400-473-474.

Dare atto che è residua la somma di € 191,26

Il Responsabile dell'Area I e Area V
Dott. Giuseppe Stefio

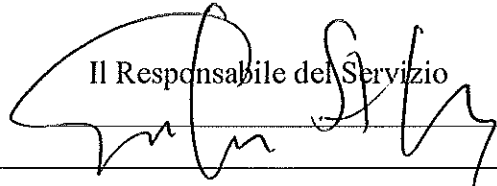


Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sui capitoli del Bilancio 2016 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267.

Carlentini, li 17 FEB. 2017

Il Responsabile del Servizio



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

Dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

Il Segretario Generale