

84



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA II
SERVIZI FINANZIARI
Ufficio *ECONOMATO E PROVVEDITORATO*

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

n. 93 del 23-02-2016

Oggetto:

APPROVAZIONE rendiconto della somma di € 7.460,02 pagamento spese servizio economato- periodo dal 01/01 al 31/12/2015

Il Responsabile dell' Ufficio Economato sottopone al Responsabile del servizio la seguente proposta di determinazione riguardante l'approvazione rendiconto della somma di € 7.460,02 per pagamento spese servizio economato- periodo dal 01/01 al 31/12/2015;

PREMESSO che con determina n.168 - 264 - 410 - 411 - 486 - 491 - 550 del 2015 è stata impegnata la complessiva somma di € 7.500,00 per pagamento spese economali di non rilevante entità ;

CONSIDERATO che dette spese sono state sostenute nel periodo dal 01/01 al 31/12/2015 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.

Il Responsabile del Procedimento

(Sig.ra Pinuccia D'Agosta)

Vista la superiore proposta;

Visto l' art. 183 del D.L. 267/2000;

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di Febbraio, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio , nella qualità di responsabile delle Aree sopra indicate, ha adottato il presente provvedimento

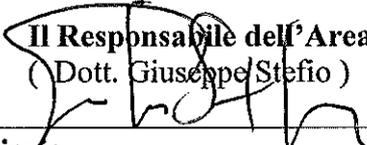
DETERMINA

Di approvare il rendiconto della somma di € 7.460,02 sostenuta per il pagamento di spese di non rilevante entità imputandola ai seguenti capitoli del Bil. 2015;

Cap. 30 – 1010103	Sp. di Rappresentanza	€	297,82
“ 70 – 1010103	“ funz. e rappres. Cons. Com.	“	727,15
“ 80 – 1010103	“ “ Presidenza “ “	“	300,00
“ 320/20 – 1010203	“ manutenz. immobili e impianti	“	2.993,30
“ 370 – 1010803	“ per feste nazionale e solennità civili	“	255,00
“ 450 – 1010202	“ gestione automezzi servizi generali	“	98,20
“ 4225 – 1040202	“ manut. scuolabus e mezzi scolastici ecc.	“	946,28
“ 4262 – 1040203	“ manut. ordinaria e rip. automezzi scuolabus	“	842,27
“ 6900/10 – 1100403	“ assistenza varia ad anziani	“	1.000,00

Di rimborsare la superiore somma, provvedendo al recupero dell'anticipazione effettuata in esecuzione delle citate Dir. n. 168-264-410-411-486-491-550/2015

Dare atto che è residuata la somma di € 39,98


Il Responsabile dell'Area
(Dott. Giuseppe Stefio)

Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sui capitoli del bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267.

Carlentini, li 23/02/2016

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
