



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



SETTORE II FINANZE

Servizio Provveditorato, Economato e Contratti

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 80

DEL 24-06-2011

OGGETTO: *Approvazione VI°rendiconto delle spese sostenute dall' economo comunale anticipate con determina n. 1 del 04/01/2011.*

IL CAPO SETTORE

Premesso che con propria determina n. 1 del 04/01/2011 ha disposto l'anticipazione di € 20.000,00 per l'anno 2011 per le spese Economali;

Che con determina n. 25 del 21/02/2006, si è provveduto ad individuare i responsabili di Procedimento del proprio settore ai sensi degli artt.4,5,6,7 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, affidando, tra l'altro, la responsabilità del Servizio Provveditorato Economato e Contratti all' Ins. Spadaro Maria Giuseppa ;

Visto il rendiconto presentato dall'Economo Comunale Ins. Spadaro Maria Giuseppa di Euro 18,230,22 relative alle spese di cui sopra;

Verificata la regolarità del rendiconto;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.77 del 28/06/1996;

Visto l'art.184 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 18/08/2000 n.267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30;

Vista la determina sindacale n. 42 del 05/02/2010 con la quale è stato conferito, al Dott. Salvatore Roccasalva, l'incarico della posizione organizzativa del Settore Finanze.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto delle spese di cui in premessa, sostenute dall'Economo Comunale, per l'importo di € **18.230,22**;
- 2) di imputare la superiore spesa ai sottoindicati servizi del Redigendo Bilancio 2011:

1.01.01.03	cap. 85	Imp. 382/11	€.	801,22
1.01.01.02	cap. 14	Imp. 30/11	€.	150,60
1.01.01.02	cap. 27	Imp. 273/11	€.	24,87

1.01.01.03	cap. 29	Imp. 930/11	€.	750,00
1.01.02.02	cap. 14	Imp. 84/11	€.	40,00
1.01.03.03	cap. 14	Imp. 23/11	€.	10.000,00
1.01.03.02	cap. 14	Imp. 41/11	€.	100,10
1.01.03.02	cap. 14	Imp. 43/11	€.	415,83
1.01.03.03	cap. 50	Imp. 856/11	€.	177,10
2.01.05.01	cap. 109	Imp.2385/11	€.	327,00
1.01.06.02	cap. 11	Imp. 66/11	€.	220,00
1.01.06.02	cap. 115	Imp. 69/11	€.	61,44
4.00.00.05	cap.	Imp. 921/11	€.	2.020,13
4.00.00.05	cap.	Imp. 918/11	€.	1.012,13
1.01.08.02	cap. 14	Imp. 64/11	€.	55,00
1.03.01.02	cap. 14	Imp. 19/11	€.	406,80
1.05.02.02	cap. 14	Imp. 62/11	€.	252,00
1.09.01.02	cap. 14	Imp. 72/11	€.	449,00
1.09.03.01	cap. 14	Imp. 457/11	€.	42,00
1.09.03.02	cap. 14	Imp. 38/11	€.	30,00
1.09.05.02	cap. 14	Imp. 59/11	€.	124,00
1.01.02.02	cap. 14	Imp. 78/11	€.	450,00
1.01.01.02	cap. 113	Imp. 86/11	€.	237,60
1.01.01.02	cap. 14	Imp. 81/11	€.	83,40

TOTALE €. 18.230,22

Si certifica la regolarità del presente
Provvedimento e degli atti allo stesso
connessi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ins.Spadaro Maria Giuseppa)

IL CAPO SETTORE
(Dott. Roccasalva Salvatore)

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno:

Liquidaz.

Mand.

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO