



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



SETTORE II FINANZE

Servizio Provveditorato, Economato e Contratti

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 13

Del 18-01-2013

OGGETTO: Approvazione 1° rendiconto delle spese sostenute dall'economista comunale anticipate con determina n. 1 del 02/01/2013.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con propria determina n. 1 del 02/01/2013 ha disposto l'anticipazione di €. 20.000,00 per l'anno 2013 per le spese Economiche;

Che con determina n. 11 del 07.01.2013 è stata individuata, per il periodo dal 01.01.2013 al 31.01.2013, la dott.ssa Maria Rosa Portelli, quale responsabile del servizio provveditorato, economato e contratti;

Visto il rendiconto presentato dall'Economo Comunale Dott.ssa Portelli Maria Rosa di Euro 17.566,24 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 il 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. 31 del 31.10.2012 con la quale è stato individuato il Funzionario al quale sono state affidate le posizioni organizzative del Settore Finanze e Tributi e la responsabilità gestionale del servizio.

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 €. **17.566,24**;
- 2) di imputare la superiore spesa ai sottoindicati servizi del Redigendo Bilancio 2013:

1.01.01.02	cap. 14	Imp. 70/12	€.	219,25
1.01.01.02	cap. 14	Imp. 18/12	€.	1.549,15
1.01.01.02	cap. 30	Imp. 19/12	€.	649,20
1.01.01.02	cap. 27	Imp. 251/12	€.	323,90
1.01.01.02	cap. 27	Imp. 776/12	€.	260,10

1.01.02.02	cap. 14	Imp. 71/12	€.	1.397,47
1.01.03.02	cap. 14	Imp. 29/12	€.	1.367,35
1.01.04.02	cap. 14	Imp. 32/12	€.	157,45
1.01.06.01	cap. 14	Imp. 555/12	€.	4,10
1.01.06.01	cap. 14	Imp. 587/12	€.	78,75
1.01.06.02	cap. 14	Imp. 53/12	€.	541,24
1.01.06.02	cap. 115	Imp. 56/12	€.	13,78
1.01.07.02	cap. 14	Imp. 23/12	€.	422,76
1.01.07.02	cap. 31	Imp. 25/12	€.	120,00
1.01.07.02	cap. 14	Imp. 35/12	€.	92,60
1.01.07.08	cap. 16	Imp. 538/12	€.	662,28
4.00.00.05	cap.	Imp. 822/12	€.	122,58
1.01.08.02	cap. 14	Imp. 51/12	€.	35,52
1.02.01.02	cap. 14	Imp. 50/12	€.	191,22
1.03.01.02	cap. 14	Imp. 9/12	€.	1.276,08
1.04.05.02	cap. 14	Imp. 4/12	€.	546,68
1.05.01.02	cap. 14	Imp. 6/12	€.	238,27
1.05.02.02	cap. 14	Imp. 49/12	€.	554,03
1.06.03.02	cap. 14	Imp. 17/12	€.	230,45
1.07.02.05	cap. 175	Imp. 771/12	€.	957,00
1.09.01.02	cap. 14	Imp. 59/12	€.	469,46
1.09.01.02	cap. 115	Imp. 62/12	€.	37,20
1.09.03.01	cap. 14	Imp. 457/11	€.	145,50
1.09.04.02	cap. 14	Imp. 37/12	€.	401,46
1.09.05.02	cap. 14	Imp. 46/12	€.	504,97
1.09.05.02	cap. 14	Imp. 1398/11	€.	96,48
1.09.05.02	cap. 120	Imp. 285/12	€.	50,00
1.10.01.02	cap. 14	Imp. 2/12	€.	72,62
1.10.04.02	cap. 14	Imp. 3/12	€.	476,16
1.10.05.02	cap. 14	Imp. 63/12	€.	240,00
1.01.02.02	cap. 14	Imp. 65/12	€.	1.320,38
1.01.02.02	cap. 30	Imp. 66/12	€.	92,09
1.01.02.01	cap. 14	Imp. 337/12	€.	364,86
1.01.01.02	cap. 113	Imp. 73/12	€.	388,56
1.01.01.02	cap. 14	Imp. 68/12	€.	302,07
1.11.01.02	cap. 14	Imp. 40/12	€.	165,40
1.11.05.02	cap. 30	Imp. 41/12	€.	150,00
1.11.05.02	cap. 115	Imp. 42/12	€.	10,78
1.11.06.02	cap. 14	Imp. 44/12	€.	73,04
1.09.05.02	cap. 14	Imp. 194/13	€.	190,00
1.01.08.02	cap. 14	Imp. 7/12	€.	4,00

Tot. €. 17.566,24

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. ssa Portelli Maria Rosa)

IL CAPO SETTORE
(Dott. Francesco Lucenti)

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno: 70-18-19-251-776-71-29-32-555-587-53-56-23-25-35-538-822-51-50-9-4-6-49-17-771-59-62/12-457/11-37-46/12-1398/11-285-2-3-63-65-66-337-73-68-40-41-42-44/12-194/13-7/12

Liquidaz.

Mand.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO