



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



SETTORE II FINANZE

Servizio Provveditorato, Economato e Contratti

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 29

Del 06-02-2013

OGGETTO: Approvazione II° rendiconto delle spese sostenute dall' economo 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 Economali;

Che con determina n. 23 del 31.01.2013 è stata individuata, per il periodo dal 01.02.2013 al 01.02.2014, 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 17.185,22 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 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 on 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 €. **17.185,22**;
- 2) di imputare la superiore spesa ai sottoindicati servizi del Redigendo Bilancio 2013:

1.01.01.02	cap. 14	Imp. 70/12	€.	44,10
1.01.01.02	cap. 14	Imp. 18/12	€.	292,69
1.01.01.07	cap. 11	Imp. 20/12	€.	68,00
1.01.01.02	cap. 27	Imp. 251/12	€.	61,10
1.01.01.02	cap. 27	Imp. 776/12	€.	94,00

1.01.02.02	cap. 14	Imp. 71/12	€.	631,03
1.01.03.02	cap. 14	Imp. 29/12	€.	363,50
1.01.03.02	cap. 14	Imp. 31/12	€.	302,50
1.01.04.02	cap. 14	Imp. 32/12	€.	179,39
1.01.05.02	cap. 14	Imp. 14/12	€.	1.640,92
1.01.06.02	cap. 30	Imp. 54/12	€.	86,50
1.01.06.07	cap. 11	Imp. 57/12	€.	272,00
1.01.07.02	cap. 31	Imp. 25/12	€.	771,20
1.01.07.02	cap. 14	Imp. 35/11	€.	489,93
1.01.08.02	cap. 30	Imp. 52/12	€.	374,98
1.01.08.03	cap. 30	Imp. 208/12	€.	93,00
1.03.01.02	cap. 14	Imp. 9/12	€.	738,37
1.03.01.07	cap. 11	Imp. 11/12	€.	446,00
1.03.01.02	cap. 14	Imp.1397/11	€.	378,13
1.04.05.02	cap. 14	Imp. 4/12	€.	86,27
1.04.05.07	cap. 11	Imp. 5/12	€.	543,80
1.05.01.02	cap. 14	Imp. 6/12	€.	151,44
1.05.02.02	cap. 14	Imp. 49/12	€.	13,00
1.06.03.02	cap. 14	Imp. 17/12	€.	343,31
1.06.03.05	cap. 65	Imp. 825/11	€.	330,69
1.09.01.02	cap. 14	Imp. 59/12	€.	257,80
1.09.03.02	cap. 14	Imp. 26/12	€.	453,10
1.09.03.07	cap. 11	Imp. 28/12	€.	68,00
1.09.04.07	cap. 11	Imp. 38/12	€.	312,00
1.09.05.02	cap. 14	Imp. 46/12	€.	275,23
1.09.05.07	cap. 11	Imp. 47/12	€.	1.454,60
1.10.01.02	cap. 51	Imp.1417/11	€.	1.634,75
1.10.01.02	cap. 51	Imp.1418/11	€.	884,60
1.10.05.02	cap. 14	Imp. 63/12	€.	361,44
1.01.02.02	cap. 14	Imp. 65/12	€.	383,74
1.01.01.02	cap. 113	Imp. 73/12	€.	268,70
1.01.01.02	cap. 14	Imp. 68/12	€.	214,42
1.11.01.02	cap. 14	Imp. 21/12	€.	85,70
1.05.02.01	cap. 14	Imp. 663/12	€.	101,41
1.11.07.02	cap. 14	Imp. 45/12	€.	44,90
1.12.05.02	cap. 14	Imp. 12/12	€.	580,98
1.01.08.03	cap. 30	Imp. 217/13	€.	206,00
1.09.01.07	cap. 15	Imp. 61/13	€.	672,00
1.09.05.02	cap. 120	Imp. 194/13	€.	130,00

Tot. €. 17.185,22

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: 70-18-20-251-776-71-29-31-32-14-54-57-25/12-35/11-52-208-9-11/12-
1397/11-4-5-6-49-17/12-825/11-59-26-28-38-46-47/12-1417-1418/11-63-65
73-68-21-663-45-12/12-217-61-194/13

Liquidaz.

Mand.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO