



Città di Modica
2854

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore II
Programmazione Economico - Finanziaria

n. 2899 del - 7 NOV, 2018

OGGETTO: ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO DI CUI ALLA DETERMINA N. 346/2015 DEL RESPONSABILE P.O. DEL XI SETTORE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

PREMETTE:

CHE con determina n. 346 del 19.02.2015 il Responsabile P.O. del XI Settore anticipava all'Economo Comunale la somma di € 10.000,00 per spese relative all'acquisto di materiali e attrezzature per piccole manutenzioni nelle reti di servizio;

CHE, in esecuzione della sopracitata determina, è stato emesso il seguente mandato n. 1778 del 05.03.2015 a favore dell'Economo Comunale per un importo pari ad € 10.000,00;

CHE l'Economo Comunale ha dato esecuzione alla determina sopra citata.

VISTO il rendiconto redatto dall'economo comunale per un importo complessivo di € 9.015,57 laddove sono elencate tutte le spese sostenute dal responsabile P.O. del XI Settore opportunamente giustificate dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio;

CHE la somma residua ammonta ad € 984,29 per cui si rende necessario lo storno della stessa nei capitoli di bilancio;

RITENUTO, dover provvedere all'approvazione del rendiconto sopra citato e allo storno della somma residua;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa evidenziate:

- 1) Approvare l'allegato rendiconto redatto dall'economista comunale per l'importo complessivo di € 9.015,71 in relazione alla somma anticipata con la determina n. 346/2015 del Responsabile P.O. del XI Settore;
- 2) Dare atto che :
 - la somma utilizzata ammonta ad € 9.015,71;
 - la somma residua ammonta ad € 984,29;
- 3) Dare mandato all'Economista Comunale di stornare nel capitolo di competenza la somma residua di € 984,29;
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE



Provincia di Ragusa
II SETTORE
Sezione - ECONOMATO

ANNO 2015

RENDICONTO SPESE DI CUI ALLA DETERMINA N. 346 DEL 19.02.2015 DEL
RESPONSABILE P.O. XI SETTORE.
SOMMA ANTICIPATA ALL'ECONOMO CON MANDATO N. 1778 DEL 05.03.2015.

IMPORTO MANDATO

€ 10.000,00

DETTAGLIO SOMME SPESE:

1) VSI VESAV Fatt. N. 572 del 17.03.2015	€ 300,00
2) FERRACOLOR Fatt. N.7 del 26.03.2015	€ 83,20
3) SAMMITO GIORGIO Fatt. N. 29 del 23.03.2015	€ 170,80
4) SAMMITO GIORGIO Fatt. n. 30 del 23.03.2015	€ 146,40
5) SEA SIDER Fatt. N. 283 del 16.03.2015	€ 58,80
6) ELETTRONIC Fatt. n. 842 del 30.03.2015	€ 21,86
7) GIANNI' GIOVANNI Fatt. n. 7 del 17.03.2015	€ 10,00
8) IBLEA DISINFESTAZIONI Fatt. N. 195 del 26.03.2015	€ 145,01
9) DI RAIMONDO DANIELE Fatt. N. 681 del 18.03.2015	€ 69,91
10) PRINT OFFICE Ftt. N U238 del 23.12.2015	€ 305,06
11) FERRACOLOR Fatt. n. 2 del 25.03.2015	€ 34,50
12) SAMMITO GIORGIO Fatt. N. 32 del 23.03.2015	€ 317,20
13) ELETTRO MECCANICA Fatt. N. 3 del 20.03.2015	€ 305,00
14)GERRATANA IGNAZIO. Fatt. N. 741 del 24.03.2015	€ 161,18
15)GERRATANA IGNAZIO Fatt. n. 740 del 24.03.2015	€ 81,68
16) ELETTROMECCANICA Fatt. n. 4 del 30.03.2015	€ 414,80
17)ELETTRONIC Fatt. N. 843 del 30.03.2015	€ 36,30
18)TECNO ELETTRONIC Fatt. n. 12 del 31.03.2015	€ 36,00
19) GERRATANA Fatt. n. 18 del 09.04.2015	€ 145,37
20)MORANA IGNAZIO Fatt. n. 12 del 07.05.2015	€ 610,00



21)ELETTRONIC		
Fatt. n. 1253 del 13.05.2015	€	46,60
22) PRINT OFFICE		
Fatt. n. 33 del 09.05.2015	€	75,86
23)VSI VESAV		
Fatt. n. 51/PA del 14.05.2015	€	89,99
24)IBLEA DISINFESTAZIONE		
Fatt. n. 6/PA del 18.05.2015	€	140,00
25)FERRACOLOR		
Fatt. n. 19/PA del 02.09.2015	€	31,60
26)GF IMPIANTI		
Fatt. N. 6/PA del 05.06.2015	€	105,01
27)PRINT OFFICE		
Fatt. N. 182 del 12.12.2015	€	57,92
28)GIANNONE COMPUTERS		
Fatt. N. 577A del 30.06.2015	€	378,20
29)TECNO ELETTR		
Fatt. N. 2/PA del 24.06.2015	€	72,00
30ARUBA SPA		
Ricevuta del 09.07.2015	€	7,40
31)GERRATANA		
Fatt. N. 31 del 16.07.2015	€	114,00
32)PRINT OFFICE		
Fatt. N. 150 del 11.12.2015	€	57,00
33)GERRATANA		
Fatt. N. 33 del 31.07.2015	€	130,50
34)REGIONE SICILIA		
Ricevuta del 20.08.2015	€	250,00
35)IBLEA DISINFESTAZIONE		
Fatt. N. 24/PA del 24.08.2015	€	70,00
36)ITIS SAS		
Fatt. N. 4/F del 11.11.2015	€	65,00
37)SAMMITO GIORGIO		
Fatt. N. 3 del 13.07.2015	€	183,00
38)PRINT OFFICE		
Fatt. N. 144 del 11.12.2015	€	60,00
39)FERRACOLOR		
Fatt. N. 20/PA del 29.09.2015	€	60,00
40)VSI VESAV		
Fatt.N. 95/PA del 12.10.2015	€	124,20
41)FERRACOLOR		
Fatt. N. 24/PA del 29.09.2015	€	20,00
42)TECNO ELETTR		
Fatt. N. 8 del 22.09.2015	€	66,00
43)SAMMITO GIORGIO		
Fatt. N. 6 del 17.09.2015	€	97,60
44)PRINT OFFICE		
Fatt. N. 142 del 11.12.2015	€	49,50
45)PRINT OFFICE		
Fatt. N. 143 del 11.12.2015	€	142,50
46)FERRACOLOR		
Fatt. N. 30/PA del 30.10.2015	€	250,20
47)FERRACOLOR		
Fatt. N. 29/PA del 30.10.2015	€	174,80



48)FERRACOLOR Fatt. N. 28 del 30.10.2015	€	48,70
49)VSI VESA Fatt. N. 88/PA del 07.07.2016	€	130,69
50)ELETTRONIC Fatt. N. 2980 del 11.11.2015	€	268,83
51)GIANNONE COMPUTERS Fatt. N. 861A del 10.11.2015	€	414,23
52)PRINT OFFICE Fatt. N. 221 del 21.12.2015	€	202,08
53)GERRATANA Fatt. n. 56 del 25.11.2015	€	264,43
54)ELETTRONIC Fatt. N. 3225 del 03.12.2015	€	113,22
55)ITIS SAS Fatt. N. 06 del 11.12.2015	€	158,60
56)GF IMPIANTI Fatt. N. 14/PA del 14.12.2015	€	441,08
57)ELETTRONIC Fatt. N. 3363 del 17.12.2015	€	79,53
58)PRINT OFFICE Fatt. N. 227 del 22.12.2015	€	318,54
59)ELETTRONIC Fatt. N. 3421 del 22.12.2015	€	203,83

TOTALE SOMMA SPESA

€ 9.015,71

SOMMA DA RIMBORSARE

€ 984,29



SERVIZIO FINANZIARIO

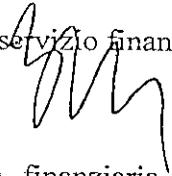
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
81		9015,71	12590	2018
214		10000,00	3950	

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanzia



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal **2 NOV. 2018** ai **27 NOV. 2018**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione