

# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

## DETERMINAZIONE

N° <u>4 / 2015</u> del Registro Settore: Economico Finanziario Servizio: _____	<b>OGGETTO:</b> Rendiconto economo giusta Giunta Comunale n. 5/14.
--	--

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici, del mese di gennaio,  
nella sede Comunale,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

“Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti” (art. 51, comma 2, L. 142/90);

“Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico”. (art. 51, comma 3).

✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);

✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;

✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;

✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

li 15.01.2015.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to O. Gattuso

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E/O DEL SERVIZIO**

F.to O. Gattuso

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to G. Schembri

**IL SEGRETARIO GENERALE**

CERTIFICA

Che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

Li 15.01.2015.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 15-01-15



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

\_\_\_\_\_

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale N. 5 del 06/03/2014 è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento di attività comunali mediante l'inserimento sociale di persone disoccupate/inoccupate mediante voucher;

Vista la Determinazione del responsabile del servizio n. 294 del 19/05/2014 con la quale veniva anticipata la somma di € 6.300,00 all'economista comunale per l'acquisto dei voucher ;

Considerato che l'economista ha provveduto alla spesa di che trattasi;

Visti i seguenti documenti:

Ricevuta Poste Italiane del 18/06/14 di € 253,05;

Ricevuta Poste Italiane del 03/06/14 di € 253,05;

Ricevuta Poste Italiane del 09/06/14 di € 253,05;

Ricevuta Poste Italiane del 19/06/14 di € 253,05;

Ricevuta Poste Italiane del 16/06/14 di € 253,05;

Ricevuta Poste Italiane del 23/06/14 di € 253,05;

Ricevuta Poste Italiane del 28/05/14 di € 30,00;

Ricevuta Poste Italiane del 28/05/14 di € 253,05;

Ricevuta Poste Italiane del 28/05/14 di € 30,00;

Ricevuta Poste Italiane del 28/05/14 di € 33,05;

Ricevuta banca ITB (tabacchi) del 26/08/14 di € 501,00;

Ricevuta banca ITB (tabacchi) del 11/07/14 di € 301,00;

Ricevuta banca ITB (tabacchi) del 14/07/14 di € 501,00;

Ricevuta banca ITB (tabacchi) del 20/08/14 di € 401,00;

Ricevuta banca ITB (tabacchi) del 01/08/14 di € 221,00;

Ricevuta banca ITB (tabacchi) del 04/07/14 di € 101,00;

Ricevuta banca ITB (tabacchi) del 22/07/14 di € 991,00;

Ricevuta banca ITB (tabacchi) del 04/07/14 di € 901,00;

Ricevuta banca ITB (tabacchi) del 02/07/14 di € 351,00;

Ritenuto di dover approvare il rendiconto di che trattasi della somma di € 6.133,40;

#### DETERMINA

1. Di approvare il rendiconto della somma di € 6.133,40 per pagamento Ricevute varie per acquisto voucher per attività comunali mediante inserimento di persone disoccupate/inoccupate;
2. Emettere riversale di incasso di €166,60 per la differenza tra la somma anticipate e quella effettivamente spesa.