



CITTA' DI RAGUSA

ORIGINALE

SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al registro generale

In data

17 MAR. 2008

N. 553

Oggetto: Liquidazione spese missione a Palermo
c/o Assess. BB.CC.AA. dell'11/02/08 all' Arch.Aurelio
Barone.

Aut.n.220 dell'11.02.2008

N°23 Settore VII/ PIT

Data 03 /03/08

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2008...

CAP...1100....

DENOM..Imp. ...5433/08.....

FUNZ...1..

SERV....8...

INTERV...3..

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno 2008, il giorno tre del mese di marzo, nell'ufficio del Settore VII il Dirigente Arch. Ennio Torrieri ha adottato la seguente determinazione:

Il sottoscritto dirigente Arch. Ennio Torrieri:

Premesso che: l'Arch Aurelio Barone si è recato in missione a Palermo lunedì 11 febbraio insieme al Geom. Giuseppe Sgarioto, con mezzo Comunale, accompagnati dall'autista e con il Dirigente del settore VII Arch. Ennio Torrieri, in seguito alla convocazione per la grave criticità determinata dal ritardo nell'avanzamento della spesa di ogni singolo progetto ammesso a finanziamento, presso il Dipartimento Beni Culturali e Ambientali-Via delle Croci, n.8;

Che per tale missione è stata impegnata la somma presunta di 50,00 euro per spese di vitto per l'Arch. Aurelio Barone ed il Geom. Giuseppe Sgarioto;

Visto che la somma per il vitto è stata anticipata dall'Arch. Ennio Torrieri, per un totale di € 100,00 per i quattro componenti la missione, come si desume dalla ricevuta n.1564 dell'11/02/2008;

Ritenuto che la metà del superiore importo relativa alla quota di pertinenza dell'Arch. Ennio Torrieri e dell'autista viene liquidata con separato atto a cura del Direttore Generale e visto che occorre procedere alla liquidazione della restante metà di € 50,00 in favore dell' Arch. Barone, somma già impegnata con determinazione dirigenziale n. 220 dell'11/02/2008 da restituire all'arch. Torrieri;

Visto l'art. 47, comma 1, lett.G, dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla G.U.R.S. n.26 del 22.05.1993;

Visto l'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1. Per quanto specificato in premessa, di liquidare all'Arch.Aurelio Barone la somma di € 50,00, già impegnata con Determinazione Dirigenziale n.220 dell'11/02/2008, imputando la spesa al cap.1100 Funz.01 Serv.08 Int.03 Bil.2008(imp.5433/08) e dando atto che la somma non supera i dodicesimi dello stanziamento del bilancio approvato;
2. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a liquidare il rimborso spese e ad emettere il relativo mandato.

Parte integrante:copia conforme all'originale della ricevuta n.1564 dell'11/02/2008.

Ragusa li, 03 /03/ 2008

Il Dirigente
(Arch. Ennio Torrieri)

Visto:
Il Dirigente dell' 1° Settore il Segretario Generale
Ragusa, 11-03-2008 Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li.

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

RAGUSA...

10/03/08

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

RAGUSA. 26. MAR. 2008

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 26 MAR 2008 / 01 APR. 2008

RAGUSA. 2 APR. 2008

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante del giornale della Gazzetta Ufficiale
N. 553 17 MAR. 2008



CAMPANELLA CARLO

Sede e L.C.D.F.: Viale dei Miti, 22

Tel. 0935 541030 - Fax 0935 542191

94010 PERGUSA (EN)

Part. IVA: 00044710861

C.F. CMP CRL 35R06 C342Q

E-mail: dacarlo.en@k2net.it

www.paginegialle.it/ristorantedacarlo

Ricevuta 1564 11/02/2008

Descrizione	Prezzo	Q.tà	Importo
Coperto	1.30	4	5.20
Costata vitellino	13.00	4	52.00
Ins. Milata Piccola	2.10	4	8.40
Vino locale f. lt.	3.60	2	7.20
Fragole con panna	3.00	2	6.00
Acqua frizz. f. lt.	2.20	1	2.20
Bruschetta (cucina)	1.00	4	4.00
Rustico al buffet	5.00	3	15.00

E copia conforme
all'originale

S. Pelle

15.2.08

RICEVUTA FISCALE/FATTURA

1/2 = € 50,00

TOTALE PAGATO	100.00
TOTALE NON PAGATO	0.00
TOTALE DOCUMENTO	100.00

Tavolo: 18

Cameriere: Massimo

Pagina 1 di 1

RISTORANTE

XAB N° 07131 /08

Tipografia Collina - Enna - tel. 0935 35185
Aut. Min. Finanze N. 352547 del 23.09.82