



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Tramessa: Sett. I  
Rep. Albo  
18-09-2008  
Il Resp. del servizio  
L'istr. capo Amministrativo  
(d. Scrittore)  
*[Signature]*

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE 1°

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione spesa al Segretario Generale, Avv. Serafina Buarnè per la missione effettuata a Roma dall'11 al 12 settembre 2008 in occasione della partecipazione al corso "Opportunità finanziarie europee 2007-2013 per le amministrazioni locali".
In data 18 SET. 2008	
N. 2020	
N. 195 Settore 1°	
Data 16.09.2008	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2008

CAP. 1039

IMP. 6589/08

liq. 1485/08

FUNZ. 01

SERV. 02

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

*[Signature]*

L'anno duemilaotto, il giorno sedici del mese di settembre, nell'ufficio del Dirigente del 1° settore, dott. Francesco Lumiera e su proposta del funzionario c.s. nonché titolare di posizione organizzativa, Giuseppe Iurato, è stata adottata la seguente determinazione:

Premesso che con determinazione sindacale n. 206 del 2 settembre 2008 si autorizzava la missione a Roma, dall'11 al 12 settembre 2008, del Segretario Generale, avv. Serafina Buarnè, per partecipare al corso "opportunità finanziarie europee 2007-2013 per le amministrazioni locali" impegnando la somma di €. 1.500,00;

Preso atto che la missione ha avuto regolare esecuzione, giusto rendiconto delle spese di viaggio, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Accertato che le ricevute prodotte a rendiconto dal segretario generale corrispondono alle spese effettivamente sostenute per un ammontare di €. 1.504,80 e che, comunque, l'importo da liquidare non può superare la somma già impegnata di €. 1.500,00;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Ufficio e dei Servizi;

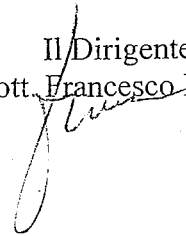
Visti i pareri favorevoli resi dagli organi competenti ai sensi dell'art.65, comma 2, del medesimo Regolamento;

#### DETERMINA

- 1) Liquidare la spesa complessiva di €. 1.500,00, di cui €. 800,00 già erogate per quota di iscrizione al corso, imputandola al cap. 1039, funz. 01, serv. 02, int. 03, imp. 6589/08 – liquid. 1.185,08
- 2) Autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Segretario Generale, avv. Serafina Buarnè per l'importo di €. 700,00
- 3) Autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere reversale d'incasso a carico del Segretario Generale, avv. Serafina Buarnè, per l'importo di €. 400,00 sul cap. 550 dell'entrata "Rimborso spese per servizi in conto terzi" bil. 2008 per rimborso per quelle stese avute con mandato n. 612/08. Acc. n. 1554/08

Parte integrante: rendiconto e ricevute e documenti allegati alla ragioneria.

Il Dirigente  
Dott. Francesco Lumiera



Da trasmettersi d'ufficio, alla Ragioneria

GI/

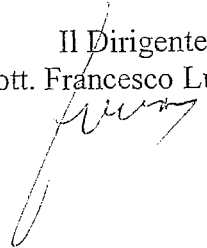
Visto:  
Il Dirigente del I Settore  
Ragusa, li 17.09.2008  
Per presa visione:  
Il Direttore Generale  
Ragusa, li

Il Segretario Generale



Il Sindaco

Il Dirigente  
Dott. Francesco Lumiera




## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 16/09/08

**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 23 SET. 2008

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*(Salvina Franceschi)*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 SET. 2008 al 29 SET. 2008

Ragusa 30 SET. 2008

**IL MESSO COMUNALE**