



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMISSIONE. Sed. XII

Reg. Alb
26 LUG. 2007

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Francesca Tumino)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro generale In data 25 LUG. 2007 n. 1736	OGGETTO: Liquidazione spese per la missione ad Ischia della dipendente dott.ssa Maurizia D'Antiochia effettuata dal 26 al 30 giugno '07 per la partecipazione alla BILC di Ischia provv. Autorizzatorio: Det. Dir. : n° 1370 del 21.06.07
N. 192 Settore XIII data 19.07.07	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2007 CAP.

FUNZ.0

SERV.0

INTERV.0

IMP.

5910/07 -
liq. 1639/07

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilasette, il giorno diciannove del mese di luglio, nell'ufficio del Settore XIII, il Dirigente Dr. Santi Distefano ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con determina dirigenziale n.1370 del 21.06.07 è stata autorizzata la missione della dipendente Maurizia D'antiochia per la partecipazione del Comune di Ragusa alla BILC '07 di Ischia svoltasi nei giorni 26 giugno / 1 luglio 2007

Preso atto che la relativa imputazione di spesa si trova al cap. 2069.1- funz.07 - serv.02 - interv. 03 e impegno 5909/07 e cap.1065.1 funz.05 serv.02 inter.03 imp. 5910/07

Considerato che con la suddetta determina dirigenziale l'ufficio di ragioneria è stato autorizzato ad emettere mandato di anticipazione spese per € 700,00

Ritenuto di dover liquidare la missione così come richiesto nell'allegato prospetto

RITENUTO che la materia di che trattasi rientra nelle competenze del Dirigente di Settore ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore Ragioneria

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

1. Liquidare l'importo di € 999,32 a titolo di rimborso spese alla dipendente Maurizia D'Antiochia a completamento del trattamento di missione;
2. Autorizzare l'Ufficio Gestione del personale a calcolare l'esubero di ore di lavoro effettuate e di comunicarle al CED ai fini del recupero;
3. Dare mandato all'ufficio di ragioneria di emettere mandato di pagamento in favore della dipendente D'Antiochia Maurizia per l'importo di € 999,32 (comprensivo dell'anticipazione ricevuta con mand. 4994/07) imputando la spesa al cap. 2069.1- funz.07 - serv.02 - interv. 03 e impegno 5909/07 e cap.1065.1 funz.05 serv.02 inter.03 imp. 5910/07
4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere a carico della dipendente D'Antiochia Maurizia reversale per l'importo di € 700,00 sul cap. e mandato di pagamento per l'importo di € 999,32 imp. 5910 - liq. 1639/07
5. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa ;

Il Dirigente
Dr. Santi Distefano



Prospetto liquidazione parte integrante
Fatture allegate alla ragioneria

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario
Generale, ai seguenti settori/uffici: III- II

Visto:

Il Dirigente del IV Settore il Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

IL Dirigente
Dr. Santi Distefano

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

RAGUSA

19-7-2007

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 06 AGO. 2007

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 06 AGO. 2007 al 12 AGO. 2007

Ragusa 13 AGO. 2007

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa

IL SEGRETARIO GENERALE