



SERV. DETERMINAZIONI G.  
TRASMESSA UT. Sett XIII  
Rag. Albo  
il 23 NOV 2007  
IL RESP. DEL SERVIZIO  
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Francesca Tumino)

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE XIII

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro generale In data <u>21 NOV. 2007</u> n. <u>2671</u> n. <u>317</u> settore XIII data <u>14.11.07</u>	OGGETTO: liquidazione spese per la Missione a Roma del Dipendente Salvatore Giuffrida effettuata il 03.10.07. Provvedimento autorizzatorio: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.2132 del 27.09.07 -
--	---

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2007 CAP. 1100 imp. 6406/07 FUNZ. 01 SERV.08 INTERV.03

*lipu. 1815/07*

IL RAGIONIERE CAPO

*[Signature]*

---

L'anno duemilasette, il giorno quattordici del mese di Novembre, nell'ufficio del Settore XIII, il dirigente dott. Santi Di Stefano ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**VISTA** la determinazione dirigenziale n.2132 del 27.09.07, con la quale è stato disposto l'impegno spesa per la missione a Roma del dipendente Salvatore Giuffrida per la partecipazione alla premiazione del torneo Karol Wojtyla svoltasi il giorno 03.10.07;

**PRESO ATTO** che la relativa spesa trova imputazione nella Funzione 01 Servizio 08 intervento 03 cap. 1100 imp.6406/07;

**VISTO** che la missione si è svolta regolarmente come previsto nel programma ;

**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;

**VISTI** i pareri degli organi competenti, resi ai sensi dell'art. 53 I comma e 55 V comma;

**VISTA** l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

**RITENUTO** di dovere provvedere in merito

## D E T E R M I N A

- 1) Liquidare l'importo complessivo di Euro 381,98 a titolo di rimborso spese al dipendente geom. Salvatore Giuffrida nato a Ragusa il giorno 11.01.1953;
- 2) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione dando atto che la spesa complessiva di euro 381,98 è stata imputata alla Funz.01-Serv.08-Int.03 bilancio 2007 imp.6406 e dando atto che al dipendente è stato anticipata la somma di euro 320.00; emettere reversale di importo di ca. 1558/07 di € 320,00 *lip. 18/10/07*
- 3) Ridurre l'impegno di spesa previsto con la determinazione Dirigenziale n. 2132 del 27.09.07 da euro 400.00 a euro 381,98;

IL DIRIGENTE DEL 13° SETTORE

Dr. Santi Di Stefano -



*Atte integrali: Prospetto contabile*

*Allegati: Fattura originale alla Ragioneria*

---

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XIII

Dr. Santi Di Stefano

Visto:

Il Dirigente del I Settore    Il Segretario Generale

Ragusa, li 21-11-2007

Per prima visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, li

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 20-11-07

  
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 29 NOV. 2007

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE  
(*Tagliarini Sergio*)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29 NOV. 2007 al 05 DIC. 2007

Ragusa 06 DIC. 2007

IL MESSO COMUNALE