



1
Ag. V

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA *Sett. XV*
Prof. Albo
il *12-05-05*

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

M. Scifo
Albo

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i> <i>In data</i> 10 MAG. 2005 <i>N.</i> 971	<i>OGGETTO: Liquidazione missione a</i> <i>Perugia e Macerata dal 15 al 19 aprile</i> <i>2005 per incontri sulla solidarietà e</i> <i>pace.</i>
<i>N.</i> 51 <i>Settore</i> 15 <i>Data</i> 04.05.2005	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2005

CAP. 1010.4

IMP. *5186* / *05* *Liquid.* *1357* / *05*

FUNZ. 01

SERV. 01

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

Atteli

impegno
ridotto

L'anno duemilacinque, il giorno quattro del mese di maggio, nell'ufficio del XV Settore, la rag. Antonella Cannata propone al Dirigente Dr. Salvatore Scifo di adottare la seguente determinazione:

CITTA' DI RAGUSA
Settore 15 - Staff e Gabinetto Sindaco

Determinazione Dirigenziale

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 707 del 13.04.05 con la quale è stata autorizzata la missione a Perugia e Macerata dal 15 al 19 aprile 2005 dell'Ass. Carmelo La Porta per partecipare ad alcuni incontri sulla solidarietà e pace.

Preso atto che la suddetta missione ha avuto regolare esecuzione, giusta nota spese che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere espresso dal responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Ritenuta la propria competenza per provvedere alla liquidazione ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A

- 1) **liquidare** e pagare all'Ass. Carmelo La Porta la somma di € 940,00 a fronte delle spese sostenute per la partecipazione a Perugia e Macerata di alcuni incontri sulla Pace e solidarietà.
- 2) **Imputare** la spesa complessiva di € 940,00 alla funz. 01 - serv.01 - Int.03 - Bil. 2005 (Cap. 1010.4 - Imp. 5186/05); *liquid. 1354/05*
- 3) **Autorizzare** l'Ufficio ragioneria ad emettere ordinativo d'incasso per l'importo di € 1.000,00 a nome dell'Ass. Carmelo La Porta sul cap 550 delle Entrate "Rimborso spese per servizi conto terzi" Bilancio 2005 per rimborso per quelle stesse avute con mandato N. 3468 del 13-04-2005. (Aee. 1344/05) e *mandato di pagamento su CAP 1010.4 imp. 5186/05 liquid. 1354/05 per € 940*
- 4) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno da € 1.600,00 a € 940,00;

Il Dirigente
Dr. Salvatore Scifo

Fatture alle poste alle ragionerie.
Parte integrante: nota spese

da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, Staff Sindaco

Per presa visione
Ragusa, li 09-10-2005
IL SINDACO IL DELEGATO GENERALE

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 06/05/05

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 12-5-05

IL MESSO COMUNALE

.....

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12-5-05 al 18-5-05

Ragusa 19-5-05

IL MESSO COMUNALE

.....

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

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE

.....