



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
 TRASMESSA in Sett. P.I.T.
Reg. Allec
 il 09.06.05

IL RESP. DEL SERVIZIO
 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE TEMPORANEO DEL P.I.T.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|--|---|
| Annotata al registro generale In data <u>08 GIU. 2005</u> N° <u>1240</u> | Oggetto: Liquidazione missione a Palermo del 11.05.05 all' Arch.Enza Battaglia per 6° Collegio di Vigilanza c/o Dipartimento Programmazione-Aut.n.986/05 |
| N° <u>13</u> Settore PIT Data <u>30/05/05</u> | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2005 CAP. 1702/04..... DENOM.Imp.5377/05 *liquid. 1675/05*

FUNZ...09 SERV...01 INTERV....01 *impegno ridotto*

IL RAGIONIERE CAPO

[Handwritten signature]

L'anno 2005, il giorno trenta del mese di maggio, nell'ufficio del Settore P.I.T il Dirigente dott. Ing. Francesco Poidomani ha adottato la seguente determinazione:

Il sottoscritto dirigente Ing. Francesco Poidomani:

Premesso che: con determinazione dirigenziale n.°986 dell'11.05.05, l'Arch Enza Battaglia e la Dott.ssa Cettina Farina sono state autorizzate a recarsi in missione a Palermo mercoledì 11 maggio 2005 alle ore 12,30 insieme al Dirigente Ing. Francesco Poidomani, con mezzo Comunale, accompagnati dall'autista, in seguito alla convocazione per il 6° Collegio di Vigilanza, presso il Dipartimento Programmazione - P.zza Sturzo,36;

Che per tale missione è stata impegnata la somma presumibile di 50,00 euro per spese di missione e di vitto;

Considerato che la missione è stata regolarmente espletata dall'Arch. Enza Battaglia e dalla Dott.ssa Cettina Farina e che occorre liquidare le spese per il vitto e l'indennità di missione;

Visto il prospetto della missione regolarmente vistata dall'Ufficio di Ragioneria dal quale risulta che la somma da liquidare è di euro 38,64 per l'Arch. Enza Battaglia;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

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;

DETERMINA

1. Per quanto specificato in premessa, di liquidare € 38,64 all'Arch. Enza Battaglia, imputando la spesa al cap.1702/04 Funz. 09 Serv. 01 Int. 01 Bil.2005 (imp.5377/05) dando atto che detto impegno non supera i 12mi dello stanziamento assestato dell'ultimo bilancio approvato; *liquid. 1475/05*
2. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre diminuire l'impegno da € 50,00 ad € 38,64;
3. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione.

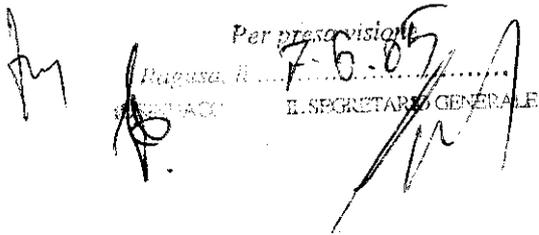
Parte integrante: n.1 nota di indennità di missione.

Fattura allegata alla capienza
Ragusa li, 30 - 05 - 2005

Il Dirigente
(Ing. Francesco Poidomani)



Per prescrizione
Ragusa, li 30-05-2005
Il SEGRETARIO GENERALE



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

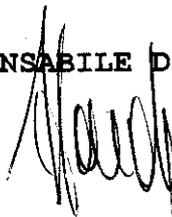
Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, c. 1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

RAGUSA...6.6.05.....



UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Si esprime parere favorevole sulla legittimità formale della presente determinazione.

RAGUSA.....

IL SEGRETARIO GENERALE

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

Addi...6.6.05

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione dal 10.6.05 al 15.6.05

Addi 17.6.05.

IL MESSO COMUNALE