

Incl



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA IN: *Segr. Gen.*
Sett. II - Roma - Albo
N. 06-04-05
IL RESP. DEL SERVIZIO
ISTRUTTORE *(A. A. 1/210)*
M. P. Basso

CITTÀ DI RAGUSA

SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: <i>Autorizzazione missione a Roma per il giorno 12 Maggio 2005 del Dirigente del 13° Settore, Dr. Santi Distefano, per partecipare ad una giornata di studio sul tema:</i>
In data 05 APR. 2005	<i>"Impianti sportivi ed Enti Locali - Modelli gestionali, convenzioni affidamento di lavori e servizi.</i>
N. 656	
N. 23 Settore	
Data 29 marzo 2005	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2005

CAP. 1100

IMP. 5152/05

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

Albo

L'anno duemilacinque, il giorno ventinove del mese di marzo nell'ufficio del Segretario Generale si è adottata la seguente determinazione:

remesso che la CISEL-ISSEL, ha organizzato una giornata di studio sul tema: "Impianti portivi ed Enti Locali - Modelli gestionali, convenzioni affidamento di lavori e servizi" che avrà luogo a Roma per il giorno 12 maggio 2005, presso il Jolly Hotel;

he per la specificità dell'argomento l'Amministrazione ha ritenuto opportuno autorizzare la missione a Roma del Dirigente del 13° Settore, sport e attività tempo libero, Dr. Santi Distefano;

he per la missione si prevede la spesa presunta di €. 838,00, distinti come segue:

quota d'iscrizione	€ 350,00=
Hotel 1 solo pernottamento;	€ 155,00=
1. 1 Biglietto aereo a/r	€ 163,00=
Vitto e trasporto locale	€ 140,00=
Spese di Missione	€ 30,00=

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

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del capo Settore dell'Ufficio di Ragioneria;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune.

DETERMINA

- 1) Approvare per quanto specificato in premessa la missione a Roma per il giorno 12. maggio del Dirigente del 13° Settore, Santi Distefano;
- 2) Impegnare la spesa presunta di €. 838,00, per le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporto locale, al cap. 1000 funz. 01 Serv. 08 Int. 03 Bil. 2005 Imp.n. 5152/05 dando atto che la spesa non supera i dodicesimi dello stanziamento assestato dell'ultimo bilancio approvato;
- 4) Provvedere con separato atto alla liquidazione su presentazione di relativa documentazione;
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Mandato di pagamento e titolo di cui a capoverba per l'importo di € 838,00 parte integrante: invito e programma

Il Responsabile del Procedimento

Vincenta Sorrie

Il Segretario Generale

Da trasmettersi d'ufficio, all'ufficio Ragioneria, Segreteria Generale.

Il Segretario Generale

Per presa visione
Ragusa, li
IL SINDACO
IL SEGRETARIO 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 01.06.05

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 7-4-05

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 7-4-05 al 13-4-05

Ragusa 14-4-05

IL MESSO COMUNALE

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

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE