



*Scu. XV*  
SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSA UFF. *Seu. XV*  
12 apr. 2005  
al 01-04-05  
IL RESP. DEL SERVIZIO  
L'ISTRUTTORE AMMINISTRAT.  
(M. Scibarberi)

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE XV

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Anotata al Registro Generale</i> In data <b>31 MAR. 2005</b> N. <b>638</b>	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione missione a Roma di giorno 03.03.05 del Sindaco Dr. Tonino Solarino per convocazione Conferenza Unificata.
N. <b>38</b> Settore <i>Data 29.03.05</i>	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

**BIL.** 2005

**CAP.** 1010.4

**IMP.** h 1007/05  
lipu. 1247-1333/05  
**INTERV.** 03

**FUNZ.** 01

**SERV.** 01

**IL RAGIONIERE**

*Scu. XV*

L'anno duemilacinque, il giorno ventinove del mese di marzo, 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. 402 del 28.02.05 con la quale è stata autorizzata la missione a Roma per giorno 3 marzo 2005 del Sindaco Dr. Tonino Solarino convocato dalla Presidenza dei Ministri per partecipare alla Conferenza Unificata.

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'agenzia di viaggi Corallo di Via Roma 108 – Ragusa la somma di € 193,23 per i biglietti aerei Catania/Roma A-R.; Banca Intesa cab. 17020, ABI 3069, c/c 50667450124;
- 2) liquidare e pagare al Sindaco Dr. Tonino Solarino la somma di € 313,40 per spese alberghiere, vitto e spostamenti vari;
- 3) Imputare la spesa complessiva di € 506,63 alla funz. 01 – serv.01 – Int.03 – Bil. 2005 (Cap. 1010.4 – Imp. 4997/05), liqu. 1247/05 - liqu. 1333/05.
- 4) Autorizzare l'Ufficio ragioneria ad emettere ordinativo d'incasso per l'importo di € 250,00 a favore del Sindaco Dr. Tonino Solarino sul cap 650 delle Entrate "Rimborso spese per servizi conto terzi" Bilancio 2005 per rimborso per quelle stesse avute con mandato N. 2428 del 2005 (Acc. 1317/05)
- 5) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno da € 550,00 a € 506,63;

  
Il Dirigente  
Dr. Salvatore Scifo

Parte integrante: nota spese

*Fatture e scattini allegati alle ref.*

*Per presa visione*  
Ragusa, il ..... 31-03-05 .....  
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 30-03-05

**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 2-4-05

**IL MESSO COMUNALE**

*Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 2-4-05 al 8-4-05*

Ragusa 11-4-05

**IL MESSO COMUNALE**

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

Ragusa \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**