



And

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. XV
Ref: Allego
07-04-05
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(al Serbano)
Alberino

CITTÀ DI RAGUSA COPIA

SETTORE XV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i> <i>In data</i> 06 APR. 2005 N. 680	<i>OGGETTO: Liquidazione missione a Roma di giorno 03.02.05 del Sindaco Dr. Tonino Solarino per convocazione Conferenza Unificata.</i>
N. 39 Settore 15 <i>Data</i> 29.03.05	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2005

CAP. 1010.4

IMP. **4690/05**
liqu. 1092-1343/05

FUNZ. 01

SERV. 01

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

Suf

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. 178 del 2.02.05 con la quale è stata autorizzata la missione a Roma per giorno 3 febbraio 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;

DETERMINA

- 1) liquidare e pagare all'agenzia di viaggi Casmenea Tour di Crovitur la somma di € 149,43 per i biglietti aerei Catania/Roma A-R.; *Depu. 1343/05*
- 2) liquidare e pagare al Sindaco Dr. Tonino Solarino la somma di € 88.10 per spese il pasto e spostamenti vari; *Depu. 1092/05*
- 3) Imputare la spesa complessiva di € 237,53 alla funz. 01 - serv.01 - Int.03 - Bil. 2005 (Cap. 1010.4 - Imp. 4690/05);
- 4) Autorizzare l'Ufficio ragioneria ad emettere ordinativo d'incasso per l'importo di € 150,00 a nome del Sindaco Dr. Tonino Solarino sul cap 550 delle Entrate "Rimborso spese per servizi conto terzi" Bilancio 2005 per rimborso per quelle stesse avute con mandato N. 462 del 2005 (*Aec. 1093/05*)
- 5) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno da € 350,00 a € 237,53;

Il Dirigente
Dr. Salvatore Scifo

Parte integrante: nota spese
~~formule e biglietti aerei alle parti alle ragionerie~~
da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, Staff Sindaco

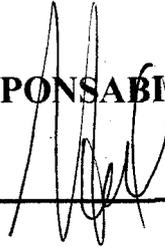
Per presa visione
Ragusa, li 5.4.05
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 05/04/05

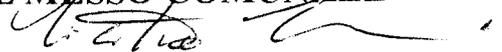
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



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 8-6-05

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 8-6-05 al 14-6-05

Ragusa 15-6-05

IL MESSO COMUNALE

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

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE

.....