



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE XIII
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONI DIRIG.
UFF. SETT. XIII
Reg. Alleg. 2
22.09.05
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Annotata al registro generale	OGGETTO: Liquidazione spese per la missione ad
In data	Ischia della dipendente dott.ssa Maurizia
n. 2034 21 SET. 2005	D'Antiochia effettuata dal 21 al 26 giugno '05
N. 275 Settore XIII	per la partecipazione alla BITC di Ischia
data 12.09.2005	provv. Autorizzatorio: Det. Dir. :n° 1332
	del 17.06.05

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2005 CAP. 1100 FUNZ.01 SERV.08 INTERV.03

IMP.5526/05

Lipu 15/10/05

IL RAGIONIERE CAPO

hif

L'anno duemilacinque, il giorno dodici del mese di settembre, nell'ufficio del Settore XIII, il Dirigente Dr. Santi Distefano ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con determina dirigenziale n.1332 del 17.06.05 è stata autorizzata la missione della dipendente Maurizia D'antiochia per la partecipazione del Comune di Ragusa alla I^a BITC di Ischia svoltasi nei giorni 21-26 giugno 2005

Preso atto che la relativa imputazione di spesa si trova al cap. 1100 – funz.01 – serv.08 – interv. 03 impegno 5526/05

Considerato che con la suddetta determina dirigenziale l'ufficio di ragioneria è stato autorizzato ad emettere mandato di anticipazione spese per € 580,00

Ritenuto di dover liquidare la missione così come richiesto nell'allegato prospetto

RITENUTO che la materia di che trattasi rientra nelle competenze del Dirigente di Settore ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore Ragioneria

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

1. Liquidare l'importo di € 586,16 a titolo di rimborso spese alla dipendente Maurizia D'Antiochia a completamento del trattamento di missione;
2. Autorizzare l'Ufficio Gestione del personale a calcolare l'esubero di ore di lavoro effettuate e di comunicarle al CED ai fini del recupero;
3. Dare mandato all'ufficio di ragioneria di emettere mandato di pagamento in favore della dipendente D'Antiochia Maurizia per l'importo di € 586,16 (comprensivo dell'anticipazione ricevuta con ma.d. 5297/05) imputando la spesa alla funz.01 serv.08 int. 03 Bil 2005 (Cap. 1100 – Imp.5524/05 – liqu.1510/05);
4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere a carico della dipendente D'Antiochia Maurizia r/versale per l'importo di € 580,00 sul cap. 550 dell'entrata "Rimborso spese per servizio per c/terzi" Bil.2005 per rimborso di quelle stesse avute con mand.5297 del 2005 (Acc. 1411/05);
5. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno ad € 586,16;

Il Dirigente
Dr. Santi Distefano



**Prospetto liquidazione parte integrante
Fatture allegate alla ragioneria**

**Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario
Generale, ai seguenti settori/uffici: III- II**

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(dott. Francesco Lammiera)

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL Dirigente
Dr. Santi Distefano

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

RAGUSA .

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 23-09-05

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23-09-05 al 29-09-05

Ragusa 30-9-05

IL MESSO COMUNALE

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

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE