



DETERMINAZIONI DIRIG.
Settore XIII
Ref. 22-09-05
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
[Handwritten signatures and initials over the text]

CITTA' DI RAGUSA
SETTORE XIII
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro generale
In data
n. **2034** 21 SET. 2005
N. 275 Settore XIII
data 12.09.2005

OGGETTO: Liquidazione spese per la missione ad Ischia della dipendente dott.ssa Maurizia D'Antiochia effettuata dal 21 al 26 giugno '05 per la partecipazione alla BITC di Ischia 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

lip

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 1^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 (comprendendo 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 Lumieni)

Per provisiohe
Rugusa, il 05/05/1981

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

B7

**IL Dirigente
Dr. Santi Distefano**

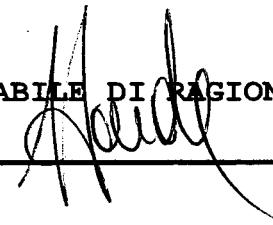
B7

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 23-01-05

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23-01-05 al 29-01-05

Ragusa 30-1-05

IL MESSO COMUNALE

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

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE

