



SERVIZIO DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. XV

Reg. Aless

il 27.10.05

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'UFFICIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(M. Scudato)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i> <i>In data</i> 27 OTT. 2005	OGGETTO: <i>Liquidazione missione a Roma dal 15 al 19 giugno 2005 per partecipare al 2° modulo master sul cerimoniale.</i>
N. 2141	
<i>N. 120 Settore 15</i> <i>Data 27.09.05</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

rup. ridott.

BIL. 2005

CAP. $\frac{1400.20}{550}$

IMP. 5503/05

liqu. 1402/05 - Acc. 1408

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

Scifo

L'anno duemilacinque, il giorno ventisette del mese di settembre, 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. 1230 del 31.05.05 con la quale la sig.ra Antonella Cannata è stata autorizzata a recarsi a Roma dal 15 al 19 giugno 2005 per partecipare al 2° modulo del Master sul Cerimoniale..

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 alla Sig.ra Antonella Cannata la somma di € 1.299.02 per le spese sostenute per la missione (vitto, alloggio, spostamenti vari, indennità di missione, spostamento con la propria auto e quant'altro necessario);
- 2) **Imputare** la spesa complessiva di € 1.299,02 alla funz. 01 - serv.08 - Int.03 - Bil. 2005 (Cap. 1100.20 - Imp. 5503/05), autorizzando l'Ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento; *liqu. 1h9x/05*
- 3) **Autorizzare** l'Ufficio ragioneria ad emettere ordinativo d'incasso per l'importo di € 900,00 a nome della sig.ra Antonella Cannata sul cap 550 delle Entrate "Rimborso spese per servizi conto terzi" Bilancio 2005 per rimborso per quelle stesse avute con mandato N. *h991* del 2005 (*Acc. 1h08/05*)
- 4) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno da € 1.300,00 a € 1.299,02;

Il Dirigente
Dr. Salvatore Scifo

Parte integrante: nota spese
fatte alle spese alle ragionerie
da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, Staff Sindaco

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(dott. Francesco Lumiera)

Ragione, li
SINDACO

Per presa visione

3.0.11.2005.

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 29.09.05

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 05/10/05

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05/10/05 al 11/10/05

Ragusa 12/10/05

IL MESSO COMUNALE

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

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE

.....