

COPIA



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Set. PIT
Rag. Alles
il 24-11-05
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Al. P. Poidomani
Alles

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE TEMPORANEO DEL P.I.T.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al registro generale

In data

N° 23 NOV. 2005

2648

Oggetto : Liquidazione missione a Bronte
all'Arch. Enza Battaglia del 21/10/2005 per
partecipazione al Seminario organizzato dal Formez.
Aut. n. 2393 del 24/10/2005

N° 31 Settore PIT
Data 14-11-2005

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2005...

CAP..1702.4.....

DENOM. Imp..6263/05...

di quid. 18/11/05

FUNZ...09...

SERV....04...

INTERV...01..

impegno violotto

IL RAGIONIERE CAPO

Alles

L'anno 2005, il giorno quattordici del mese di novembre, nell'ufficio del Settore P.I.T il Dirigente dott. Ing. Francesco Poidomani ha adottato la seguente determinazione:

Il sottoscritto dirigente Ing. Francesco Poidomani:

Premesso che: con determinazione dirigenziale n.2393 del 24/10/05 l'Arch. Enza Battaglia è stata autorizzata a recarsi in missione a Bronte venerdì 21 ottobre 2005 con la Dott.ssa Farina, con mezzo comunale, accompagnate dall'autista, per partecipare al Seminario organizzato dal Formez in collaborazione tecnica con l'Ente Parco dei Nebrodi c/o Castello Nelson;

Che per tale missione è stata impegnata la somma presunta di 60,00 euro per rimborso spese;

Considerato che la missione è stata regolarmente espletata dall'Arch. Battaglia e che occorre liquidare l'indennità di missione;

Visto il prospetto della missione regolarmente vistato dall'Ufficio di Ragioneria dal quale risulta che la somma da liquidare è di euro 3,38;

Visto l'art. 47, comma 1, lett.G, dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla G.U.R.S. n.26 del 22.05.1993;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1. Per quanto specificato in premessa, di liquidare e pagare la somma di €3,38 all'Arch. Enza Battaglia, imputando la spesa al cap.1702.4 Funz.09 Serv. 04 Int.01 Bil.2005 (imp.6263 /05) liquid. 18/10/05;
2. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre diminuire l'impegno da € 60,00 ad € 3,38;
3. Autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione..

Parte integrante: n.1 nota di spese.

**Il Dirigente
(Ing. Francesco Poidomani)**

**IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(dott. Francesco Lumera)**

**Per presa visione
Ragusa, li 22.10.05**
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA.....*22-11-05*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Si esprime parere favorevole sulla legittimità formale della presente determinazione.

RAGUSA.....*25-11-05*

IL SEGRETARIO GENERALE

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi *25-11-05*

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal *25-11-05* al *1-12-05*
Addi *25-11-05*

IL MESSO COMUNALE