

**COPIA**



## CITTA' DI RAGUSA

1° SETTORE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale n. <b>2670</b> Data <b>12 8 NOV. 2005</b>	<b>OGGETTO: Liquidazione spese al Presidente del Consiglio Comunale Geom. Francesco Barone per la missione effettuata a Cagliari dal 19 al 22 ottobre 2005.</b>
N. 203 Settore 1°	
Data <b>11.11.2005</b>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2005

CAP. 1010.4 - 1000

IMP. 6219/05 lipu. 1725/05  
6220/05 lipu. 1726/05

FUNZ. 01

SERV. 01 - 08

INTER. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilacinque, il giorno undici del mese di novembre nell'ufficio del Dirigente dott. Francesco Lumiera, del 1° Settore, è stata adottata la seguente determinazione:

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2212 del 12 ottobre 2005 si autorizzava la missione a Cagliari dei cons. Barone Francesco, Russo Riccardo, La Rosa Salvatore, Iacono Giovanni, Lo Destro Giuseppe, Occhipinti Salvatore e del Segretario Generale, dott. Gaspare Nicotri, per partecipare alla XXII Assemblea Annuale dell'ANCI, per una spesa presunta di € 7.191,00;

Che per tale missione è stata anticipata al Presidente del Consiglio comunale, Geom. Francesco Barone, la somma di € 4.100,00;

Visto che la missione è avvenuta regolarmente;

Visto il rendiconto presentato dal Presidente Barone per le spese sostenute;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visti i pareri favorevoli resi dagli organi competenti ai sensi dell'art.65, comma 2, del medesimo Regolamento;

#### DETERMINA

1) Liquidare la spesa complessiva di € 4.355,61 imputandola in quanto ad € 3.780,72 alla Funz. 01, Serv. 01, imp. 03 Bil. 2005 (Cap. 1010.4 – Imp. 6220/05 liqu. 1726/05) ed in quanto ad € 574,89 alla Funz. 01, Serv. 08, Int 03 Bil. 2005 (Cap. 1100 – Imp. 6218/05 - liqu. 1725/05);

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Presidente del C.C. Geom. Barone Francesco;

3) Autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere reversale d'incasso a carico del Presidente del Consiglio, Francesco Barone per l'importo di € 4.100,00 sul cap. 550 dell'entrata "Rimborso spese per servizi per conto terzi" Bil. 2005 per rimborso di quelle stesse avute con Mand. n.7893/05; (Acc. 1512/05)

4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa, per cui occorre ridurre l'impegno da € 7.191,00 ad € 6.416,62. Tenendo conto che è stata già pagata la somma di € 2061,01 all'ing. Girom Viaggi per rimborso biglietti aerei -

Parte integrante: n. 2 rendiconti.

Il Dirigente del Settore I  
Dott. Francesco Lumiera

- fatture originali alla registrazione

Da trasmettersi d'ufficio, al settore servizi contabili e finanziari

**Il Dirigente del Settore I**  
**Dott. Francesco Lumiera**

IL DIRIGENTE 1° SETTORE  
(dott. Francesco Lumiera)

Per presa visione  
Ragusa, li 24.11.05  
IL SINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE

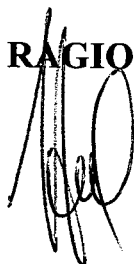
## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa,

24/11/05



---

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.....30/11/05.....

### IL MESSO COMUNALE



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....30/11/05.....al.....06/12/05.....

Ragusa.....07/12/05.....

### IL MESSO COMUNALE