



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. XVRef. Alloil 14-12-05

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

COPIA

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 13 DIC. 2005 N. 2899	OGGETTO Liquidazione missione a Bologna del dipendente Gurrieri Giovanni, per partecipare al Salone Europeo COM-PA, sul tema: Le Nuove Frontiere della Comunicazione pubblica", che si è svolto nei giorni 2-4 e 5 novembre u. s.
N. 141/ Settore XV Data 9 dicembre 2005	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2005 CAP .1018 imp. 6245/05 Liqu. 1760/05
FUNZ. 01 SERV. 01 INTER . 01

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattro , il giorno due, del mese di dicembre nell'ufficio del dirigente del XV settore, Dr. Salvatore Scifo è adottata la seguente determinazione:

Premesso che con determina dirigenziale n 2262, del 18 ottobre , 2005, con la quale si autorizzava il dipendente Sig. Giovanni Gurrieri , a partecipare al Salone Europeo COM-PA ,sul tema "Le Nuove Frontiere della Comunicazione Pubblica ", che si è svolto nei giorni 3-4 e 5 novembre u.s, a Bologna ;

Preso atto che le suddetta missioni si è regolarmente svolta;

vista la richiesta di liquidazione dell'indennità di missione per il rimborso spese e la produzione delle fatture in essa allegati, che fanno parte integrante del presente provvedimento;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Dirigente del 3 ° settore "Servizi Contabili e finanziari " , dr. Salvatore Grande;

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

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune.

DETERMINA

1. Per quanto specificato in premessa liquidare le spese sostenute per la missione a Bologna ,del dipendete Giovanni Gurrieri , per partecipare al Salone Europeo COM-PA, "Le Nuove Frontiere della Comunicazione Pubblica ", che si è svolto nei giorni 3 - 4 e 5 novembre 2005, per un importo di €. 367,94 ;
2. imputare la spesa complessiva di €. 367,94 al cap. 1018 Funz. 01 - Serv. 01 int. 01 bil. 2005 (imp.n. 6245/05) liquid. *1760/* 2005 ,già impegnata con D.D. n. 2262, del 18 ottobre , 2005, ed autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;
3. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere a carico del Dipendente Sig. Giovanni Gurrieri reversale per l'importo di €. 360,00 sul Cap. 550 dell'entrata "Rimborso spese per servizi per /terzi " Bil.2005 – per rimborso di quelle stesse avute con mandato n. *824h/05* del 2005 (Acc. *1519/05.../05*)
4. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno autorizzato da € 450,00a €. 367,94.

*prospetto di liquidazione di missione, parte integrante
Allegata fatture alla ragioneria*

Responsabile del Procedimento
Rag. Vincenza Iozzia

Il Dirigente del settore 15°
(Dr. Salvatore Scifo)

Vincenzo Iozzia

Da trasmettersi d'ufficio, all'ufficio Ragioneria, Segreteria Generale.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(dott. Francesco Lumera)

Per presa visione

Ragusa, li *1.3.06* 2005..

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Dirigente del settore 15°
(Dr. Salvatore Scifo)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

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

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

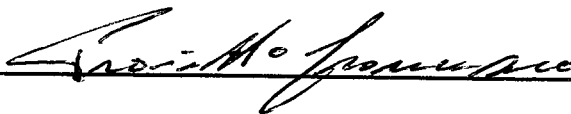
Si attesta la copertura finanziaria
Ragusa 12-12-05

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 suestesa
determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia
al Segretario Generale.

Ragusa 15-12-05

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del
suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 15-12-05
al 21-12-05

Ragusa 22-12-05

IL MESSO COMUNALE