

SERV. DIRETTO MIN. ZIONI DIRIG.
TRASMISSIONE DIP. Sett. XVI
Roma - Alleo
21. 02.02.2004

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE D'INFORMATIVO



CITTÀ DI RAGUSA



Settore 16 - Staff e Gabinetto Sindaco

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro Generale in data 30 GEN. 2004	OGGETTO: Liquidazione missione a Palermo di giorno 26 novembre 2003 dell'Ass. Dr. Antonio Di Paola per incontro Ato Ambiente.
N. 143	
N. SETTORE 7	
DATA 22. Gennaio 2004	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2004 Res.

CAP. 1010.4-1100IMP. 5565-5566
Liquid. 1055-1056 03
04 1056 04 1057 04 1058 04

FUNZ. 01 -

SERV. 01-08

INT. 03

IL RAGIONIERE
Bell

L'anno duemilaquattro, il giorno ventidue del mese di gennaio , nell'ufficio del 16° Settore, il Dirigente Dr. Salvatore Scifo ha adottato la seguente determinazione:

CITTA' DI RAGUSA
Settore 16 - Staff e Gabinetto del Sindaco

Determinazione Dirigenziale

Richiamata la Det. Dirig. n. 2179 del 25.11. 2003 con la quale è stata autorizzata la missione a Palermo per giorno 26.11.2003 dell'Ass. Dr. Antonio Di Paola per partecipare all'incontro presso la Struttura Commissariale Emergenza Rifiuti per discutere le problematiche su Ato Ambiente.

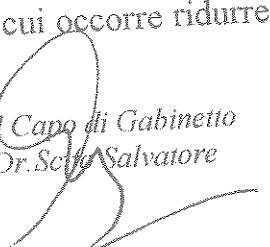
Preso atto che la suddetta missione ha avuto regolare esecuzione, giusta nota spese che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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 all'Assessore Dr. Antonio Di Paola, a titolo di rimborso spese sostenute durante la missione a Palermo di giorno 26 novembre 2003 la somma di € 142,45; (Liquid. 1055 - 1056/04)
- 2) liquidare dall'Ing. Lettica per la missione di cui sopra la somma di € 4,80 e all'Ing. Pluchino la somma di € 4,16;
- 3) Imputare la spesa complessiva di € 151,41 alla funz. 01 - serv.01-08- Int.03 - Bil. 2004 (Cap. 1010.4 - 1100 Imp. 5565 - 5566/03)
- 4) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento in favore dell'Ass. Dr. Antonio Di Paola per € 142,45 - dell'Ing. Lettica per € 4,80 (Liquid. - dell'Ing. Piccitto per € 4,16; (Liquid. 1058/04) Bil. 2004 Res.
- 5) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno da € 160,00= a € 151,41=


N. Capo di Gabinetto
Dr. Salvatore

Parte integrante: nota spese

da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, Staff

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 30/01/04

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

Ragusa 3-2-04

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 3-2-04..... al 10-2-04.....

Ragusa 10-2-04

IL MESSO COMUNALE