

SERV. DELL'INIZIATIVA CITTA' SERV. DELL'INIZIATIVA CITTA'
 TRAMMESSA UFF. SQU. X VI
 Ref. Albo
 08-03-04
 ALBO
 DEL REGISTRO DEL SERVIZIO
 DISTRUTTORE AUTOMATICO
 (a. 1000000)



COMUNE DI RAGUSA

STAFF E UFFICIO DI GABINETTO



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: Liquidazione spese
In data 5 MAR. 2004	sostenute per l'organizzazione del
N. 521	Convegno: Scuola, Lavoro e Welfare: quale riformismo?" del 20.02.04.
N. 18 SETTORE 16	
DATA 27.02.2004	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2004

CAP. 1100.20

IMP. h 382/04 - Lpa. 1382
6/6
Lupepuu si deffo

FUNZ. 01

SERV. 08

INT. 03

IL RAGIONIERE

Sev

L'anno duemilaquattro, il giorno ventisette del mese di febbraio
 nell'ufficio del 16° Settore, il Dr. Ignazio Boscarino ha adottato la
 seguente determinazione:

CITTA' DI RAGUSA

Settore 1 - Assistenza organi istituzionali e affari generali

Determinazione Dirigenziale

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 88 del 18.02.04 nonché la Determinazione Dirigenziale n. 364 del 18.02.04 con la quale è stata approvata l'organizzazione del convegno "Scuola, lavoro e Welfare: quale riformismo?" del 20 febbraio 2004;

Preso atto che il suddetto convegno ha avuto regolare esecuzione, giusta fatture che fanno 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 Ditta Barone e Bella di Via S. Anna, 295 Ragusa la somma di € 250,00 con accredito c/o BAP Ragusa Sede, ABI 05036, CAB 17000, CIN 0, c/c 100122487;
- 2) Liquidare e pagare all'Hotel Montreal di Via S. Giuseppe, 14 Ragusa, per il pernottamento del prof. Mario Napoli, la somma di € 60,00; all'agenzia di viaggi "Giron Viaggi", per il biglietto aereo del Prof. Napoli, la somma di € 191,54; all'agenzia di viaggi Casmenea Tour Crovitur di Venerando Rosalba & C. s.a.s., per una penale sul biglietto prenotato per il Prof. Napoli, la somma di € 50,00 con bonifico alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, agenzia di Comiso di Piazza Fonte Diana, ABI 05036, CAB 84450, c/c 113141824 e al ristorante "Ai lumi" di Via XXV Aprile, 16 Ragusa, per la cena a conclusione del convegno, la somma di € 150,00;
- 3) Imputare la spesa complessiva di € 701,54 al cap. 1100,20 funz. 01 – serv. 08 – Int.03 – Bil. 2004 (Imp. 4382/04), *dopo 1238/04*
- 4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno da € 900,00 a € 701,54.



Il Dirigente
Dr. Ignazio Boscarino

Parte integrante: fatture

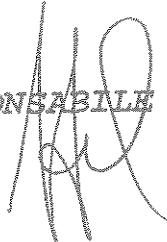
da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, Staff Sindaco

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 04/03/04

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 06/03/04

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 06/03/04 al 13/03/04.

Ragusa 16/03/04

IL MESSO COMUNALE