

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

THE NINETY-THREE. Seit-XII

Base - Alleo

26.9k-oh

THE PINEAPPLE

1. *Leucosia* *leucosia* (L.) *leucosia* (L.)

ISTITUTO DI AMMINISTRAZIONE

(All Seribahos)
All (0000)

CITTÀ' DI RAGUSA

SETTORE XIII

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al 896 Registro Generale In data 26 APR. 2004	OGGETTO: Liquidazione festival di teatro e cultura per la prima infanzia Bologna 30 gennaio – 8 febbraio. ed ulteriore impegno di €. 18,15
<i>Data</i> _____	
<i>n. sett.</i> 81	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BR 2004

Cap. 4100

Denom. 1000 hPa/oh - 1000 hPa/oh

卷之三

Serv. of

interval 0 3

IL RAGIONIERE CAPO

Jeff

l'anno duemilaquattro, il giorno _____, del mese di _____,

nell'Ufficio del Settore XIII.

Il Dirigente, Dott. Santi Distefano ha adottato la seguente determinazione:

Vista la proposta n. 69 del 15-4-90 della signora Sbezzi Maria, Funzionario Capo servizio, Titolare di P.O., relativa all'oggetto ed allegata alla presente, che fa parte integrante ed inscindibile del presente procedimento;
Visti i conteggi effettuati dall'Ufficio competente; sulla base dei rendiconti giustificativi delle spese;

Visto l'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi comunali;

Visto l'art. 51 della legge 142/90, in tema di competenze dirigenziali;

Visti i pareri degli organi competenti, ai sensi degli artt. 53, comma 1 e 55 della legge 142/90

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma ulteriore di €. 18,15, quale maggiore spesa, da imputare al Cap.1100 Imp. 1420/0h *Agli 1100 già imputato con del. dirig 266/90*
- 1) Liquidare, per le ragioni in proposta esposte, in favore della Signora Chiavola Maria, nata a Ragusa il 10/04/64, la somma complessiva di €. 514,85, imputandola in quanto ad €. 496,70, al Cap. 1100 Imp. 4290/04 ed in quanto ad €. 18,15 imputandola al Cap. 1100 *(Imp. 1420/0h) Bil.oh-F 01-S. 08 - iul. 03*
- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato per complessive €.514,85 in favore della suindicata Signora Chiavola Maria, nata a Ragusa il 10/04/64;

-Allegati: prospetto spese e proposta per impegno

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XIII

Dr. Santi Distefano



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

IL DIRIGENTE
Ms

PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ART. 53 E 55 L.142/90)

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

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa

23-04-06

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.

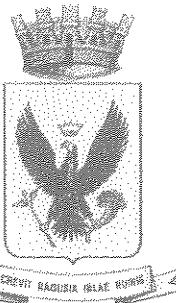
Addi 27-4-05

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione, e cioè dal 27-4-05 al 3-5-05

Addi 4-5-05

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

SERVIZIO ASILI NIDO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 699 DEL 16.04.03

Per il pagamento di funzionale
della determinazione
n. 896. 26 APR. 2004

OGGETTO: Liquidazione festival di teatro e cultura per la prima infanzia - Bologna 30 gennaio – 8 febbraio 2004.

La sottoscritta signora Sbezzi Maria, Funzionario Capo Servizio, Titolare di P.O. in servizio presso il XIII Settore, propone l'adozione della presente determinazione, per i motivi di seguito esposti:

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 266 dell'11/02/04 la Signora Chiavola Maria è stata autorizzata a partecipare al festival di teatro e cultura per la prima infanzia che si è svolto a Bologna dal 30 gennaio all'8/02/04, limitatamente al periodo 30 gennaio - 1 febbraio 2004;

Che per detto festival è stata approvata la spesa complessiva di €. 496.70 , imputandola al Cap. 1100 Imp. 4290/4;

Dato atto che la Signora suindicata si è effettivamente recata a Bologna ed ha partecipato ai lavori del convegno in oggetto;

Preso visione dei conteggi effettuati dall'Ufficio competente, sulla base dei rendiconti giustificativi delle spese, considerato con la determina n.266/04 non era stata conteggiata la spesa, relativa all'indennità di missione, prevista dal Contratto, si rende necessario impegnare un'ulteriore somma di €. 18,18, quale maggiore spesa, da imputare al Cap. 1100 e procedere alla liquidazione della somma , anticipata dalla signora Chiavola, ammontante complessivamente ad €. 514,85.

IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO
TITOLARE DI P.O.