



A 76  
SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSA UFF. Sett. XIII  
Sett. - Reg. Albo  
20-05-04  
IL RESP. DEL SERVIZIO  
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
*[Signature]*

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE XIII

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al registro generale In data <b>13 MAG. 2004 n. 1063</b> N. <b>108</b> Settore XIII	<b>OGGETTO:</b> Impegno spesa per la partecipazione del Comune di Ragusa alla fiera in occasione dell'ifiorata di NOTO dal 14.05.04 al 16.05.04- <b>Impegno spesa Euro 350.00-</b>
DATA <b>13-05-04</b>	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2004 CAP. 2069.1 imp. **189004** FUNZ.07 SERV. 02 INTERV. 03

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaquattro, il giorno tredici del mese di MAGGIO, nell'ufficio del Settore XIII, su proposta del responsabile del servizio geom. Salvatore Giuffrida, il dirigente dott. Santi Di Stefano ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**VISTA** la proposta del responsabile del servizio geom. Salvatore Giuffrida relativa alla partecipazione del Comune alla Infiorata di Noto che si terrà dal 14.05.04 al 16.05.04 ;

**CONSIDERATO** che occorre autorizzare il responsabile del servizio sport Turismo e spettacolo a predisporre tutti gli atti per la partecipazione del Comune alla Manifestazione di cui sopra prevedendo la permanenza presso lo Stand di due unità per tutta la durata della manifestazione .

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ;

**VISTO** il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore Ragioneria

**PRESO ATTO** che i suddetti pareri costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

**VISTO** l'art.53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi comunali, approvato con delibera del C.C. n. 64 del 30/10/97, che attribuisce ai dirigenti la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al Settore di competenza.

**VISTI** l'art.65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazione

**VISTI** gli artt. 14 e 17 del Regolamento di contabilità Comunale, approvato con delibera del C.C. n. 44 del 20.06.97

## D E T E R M I N A

- 1) Autorizzare la dipendente Raffaella Di Franco e le unità ASU Di Caro Donatella e Mandolfo Sabrina in servizio presso il Settore XIII servizio Sport ,Turismo e Spettacolo, a recarsi a Noto per la partecipazione del Comune alla Infiorata che si terrà dal 14.05.04 al 16.05.04;
- 2) Impegnare la spesa presunta di Euro 350.00 alla funz. 07 serv. 02 interv. 03 (cap. 2069.1 imp. h 880/04 ) ~~bal. 2004 d'uso eff. chi ditta~~
- 3) Autorizzare l'uso del mezzo proprio alla dipendente Di Franco Raffaella e ai due lavoratori ASU per il tratto Ragusa - Noto e viceversa esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità;
- 4) Provvedere alla liquidazione delle spese occorrenti con successivo provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 13° SETTORE

Dr. Santi Di Stefano -

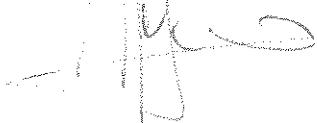


\* Impegno uso ripere i 12 mln  
dello Istituto Comune dell'altro  
bilancio apposito relativo all'intervallo 03 (10X0203)

---

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XIII  
Dr. Santi Di Stefano



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

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

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 13-05-2004

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Si esprime parere favorevole sulla legittimità formale della  
presente determinazione.

RAGUSA

IL SEGRETARIO GENERALE

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in  
data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette,  
copia della sestesa determinazione dirigenziale, e di averne  
trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario  
Generale.

Addì 24/05/04

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del  
suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal 21/05/04 al 27/05/04

Addì 28/05/04

IL MESSO COMUNALE

C O M U N E      D I      R A G U S A  
SETTORE XIII

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO : Autorizzazione e impegno di spesa per la partecipazione del Comune alla Infiorata di NOTO che si terrà a Noto dal 14.05.04 al 16.05.04 -  
Impegno spesa Euro 350.00-

RELAZIONE

Il sottoscritto, geom. Salvatore Giuffrida, responsabile del Servizio Turismo, Promozione e valorizzazione turistica del territorio propone l'adozione della presente determinazione come qui di seguito formulata:

Dal 14 al 16 Maggio 2004 si terrà a Noto la tradizionale Infiorata all'interno della quale il Comune di Noto ha predisposto alcuni Stads per la promozione turistica dei Comuni della Val di Noto inseriti nel Distretto del Sud Est, una importante occasione di incontro e confronto per la gestione del territorio.

Per la preparazione dello stand e l'attività di rappresentanza occorre la presenza di due persone del servizio Turismo che possano essere presente dal giorno prima della fiera per la sistemazione dello stand e fino alla conclusione della manifestazione.

Alla luce di quanto esposto occorre autorizzare due persone del Servizio che potrebbe essere anche lavoratori ASU a recarsi a Vittoria per tale incarico.

Per tale motivo è necessario autorizzare l'impegno di spesa per la partecipazione della dipendente Difranco Raffaella e dei lavoratori ASU signore Sabrina Mandolfo e Di Caro Donatella, che hanno manifestato il proprio assenso alla missione, che predisporranno tutti gli atti necessari alla effettuazione della manifestazione ed assicureranno la presenza nello stand per tutta la durata della manifestazione.

La spesa da impegnare per l'effettuazione della missione è di **Euro 350.00** così distinta:

- |  |         |
|--|---------|
| • Vitto per due persone per tre giorni | 150,00; |
|--|---------|

• Rimborso spese di benzina	80,00;
• Acquisto biscotti e vari	100,00;
• Imprevisti e arr.	<u>20,00;</u>
Sommano	euro 350,00

Il responsabile del Servizio

Geom. Salvatore Giuffrida

Ragusa 13.05.05

v° M Dirigente  
Dr. Santi Di Stefano