

Arch.

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sev. I

Reg. Albo

18.05.04

IL RESP. DEL SERVIZIO

AMMINISTRATIVO



CITTA' DI RAGUSA

1° SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale n. 1098 Data 18 MAG. 2004	OGGETTO: Liquidazione missione a Roma del Segretario Generale Dr. Gaspare Nicotri, Ass.re Giovanna Di Paola e Dr. Nuccio Mirabelli l'8 aprile 2004.
N. 104 Settore 1° Data 10.5.2004	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2004 CAP. 1010.4 -1018 imp. 4632-4633/04

FUNZ. 01 SERV. 01 INTER. 01/03 liquid. 1347/04

liquid. 1348/04

IL RAGIONIERE

Altal

*Luigi
Nicotri*

L'anno duemilaquattro, il giorno due del
mese di Maggio nell'ufficio del Dirigente
dott. Giuseppe Salerno, del 1° Settore, ha adottato
la seguente determinazione:

Richiamata la determinazione dirigenziale n.748 del 7 aprile 2004 con la quale è stata autorizzata la missione a Roma l'8 aprile u.s. presso la sede dell'Associazione Italiana Allevatori per un incontro in occasione della programmazione del contratto di Filiera tra i seguenti contraenti Assocarni-Coldiretti-AIA-Imprenditori nazionali.

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

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visti i pareri favorevoli resi dagli organi competenti ai sensi dell'art.65, comma 2, del medesimo Regolamento;

DETERMINA

- 1) Liquidare al Dr. Giuseppe Mirabelli, la somma di Euro 46,57, atteso che con d.d.n.748 del 7/4/04 si era anticipato la somma di Euro 960,00 per i biglietti aerei.
- 2) Imputare la spesa complessiva di Euro 1.006,57 (Euro 897,69 biglietti aerei A/R + Euro 108,88 spese varie come da prospetto allegato) in quanto a Euro 400,00 al cap.1010.4 bil.2004 Funz.01 - Serv.01 - Int.03 (imp.4632/04) ed in quanto a Euro 606,57 al cap.1018 Bil.2004, Funz. 01, Serv. 01, Int. 01 (imp.4633/04) *liquid. 1347/04*
- 3) Autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l'importo di Euro ~~1.006,57~~ *1.348/04* in favore del Dr. Mirabelli; *liquid. 1348/04*
- 4) Dare atto ~~che~~ *che* è stato completato il provvedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno ~~da~~ Euro 1.200,00 a Euro 1.006,57 producendo un'economia di Euro 193,43.

Parte integrante: prospetto liq.

(1) dello stesso per € 360,00 al RAP 550 dell'entrata "Rimborso spese per servizi per conto terzi" bil. 2004 per rimborso delle stesse avute con mandato N° 3187/04 (Acc. 1252/04)

Il Dirigente del Settore I
Dott. Giuseppe Salerno

Da trasmettersi d'ufficio, all'ufficio Ragioneria, 1° Settore

Il Dirigente del Settore I
Dott. Giuseppe Salerno

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

17.05.2004

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Signature]

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

Ragusa 17.5.2004

IL MESSO COMUNALE

[Signature]

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del
suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17.5.2004
al 25.5.2004

Ragusa 26.5.2004

IL MESSO COMUNALE