

Archiv

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. *Seg. Generale*

Rag - Albo

il 2 AGO. 2004



IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Francesca Iamuno)

CITTA' DI RAGUSA

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE

Annotata al
Registro Generale
In data **2 AGO. 2004**

N. 1749

n. 49 Settore

Data 22 luglio 04

OGGETTO: missione a Palermo dell'Assessore ai Servizi Sociali Prof. La Porta Carmelo e del Dirigente del 12° Settore Dr. Salvatore Sc il giorno 21 luglio 2004.
D.D.di autorizz. N. 1672 del 20 luglio 2004.
Liquidazione missione e riduzione dell'impegno di spesa.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

liqued. 1702/04 - liqued. 1703/04
BIL. 2004 CAP .1010.4/1891 imp. 5355/04-5356/04
Liqu. impegno ridotto
FUNZ. 01 - 10 SERV. 01-04 INTER .03 - 01

IL RAGIONIERE

Atto

L'anno duemilaquattro, il giorno ventidue del mese di luglio nell'ufficio di Segreteria Generale si è adottata la seguente determinazione:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1672, del 20 luglio 2004, con la quale si autorizzava la missione dell'Assessore ai Servizi Sociali, Prof. Carmelo La Porta, e del Dirigente del 12° Settore Dr. Salvatore Scifo a Palermo nel giorno 21 luglio 2004, per discutere alcune problematiche inerti alla Casa di Ospitalità Iblea di Ragusa Ibla, presso l'Assessorato EE.LL.;

Atteso che la missione ha avuto luogo come previsto;

Vista la produzione della fattura;

Visto il parere espresso dal responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonchè l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune.

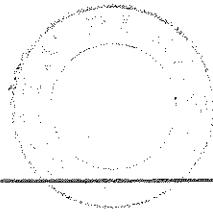
D E T E R M I N A

- 1) Liquidare e pagare all'Assessore ai Servizi Sociali, Prof. Carmelo La Porta, la somma, di €. 65,00 per le spese sostenute, per la missione che si è svolta a Palermo il 21 luglio 2004 ~~ed € 65,00 al Dr. Salvatore per la missione svolta~~;
- 2) imputare la spesa complessiva di €..130,00 al cap. 1010.4/1891 - Funz. 01-10 Serv. -01-04 int. 03 - 01 bil. 2004 (imp 5355/04 – 5356/04 già impegnata con D.D. n. 1672 del 20 luglio 2004; liquid 1702/04 - liquid 1703/04)
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione del mandato di pagamento, in favore dell'Ass. La Porta Carmelo, di €. 130,00; ~~in quanto ha autorizzato la spesa per la missione~~
- 4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre da € 160,00 – a € 130,00.;

Parte integrante nota fattura del 21 luglio 2004.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Vincenza Iozzia

Vincenza Iozzia



Il Segretario Generale
(Dott. Gaspare Nicotri)

Da trasmettersi d'ufficio, all'ufficio Ragioneria, Segreteria Generale.

Il Segretario Generale
(Dott. Gaspare Nicotri)

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.

Ragusa

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

Ragusa 03-08-04

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 03-08-04 al 09-08-04

Ragusa 10-08-04

IL MESSO COMUNALE