

*Archivio*

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSA UFF. Sed. XV  
Reg. - Albo  
IL 4 AGO. 2004  
IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Francesca Tumino)



## CITTA' DI RAGUSA

Settore 15 – Staff e Gabinetto Sindaco

### **C O P I A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE IN DATA <u>4 AGO. 2004</u>	OGGETTO: Liquidazione missione a Catania dell'Ass. Prof. C. La Porta di giorno 14.06.04 per incontro assessori ai servizi sociali dei comuni capoluogo.
N. 1788	
N. 69 SETTORE 15	
DATA 23.07.04	

### **DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL. 2004

CAP. 1010,4

IMP. 5035/100 liquid. 1708/100

FUNZ. 01

SERV. 01

INT. 03

*utile per  
ridotto*

IL RAGIONIERE  
*attuale*

L'anno duemilaquattro, il giorno ventitre del mese di luglio, nell'ufficio del 15° Settore, la sig.ra Antonella Cannata propone al Dirigente Dr. Salvatore Scifo di adottare la seguente determinazione:

**CITTA' DI RAGUSA**  
**Settore 15 - Staff e Gabinetto del Sindaco**

**Determinazione Dirigenziale**

Richiamata la Det. Dirig. n. 1320 del 11 giugno 2004 con la quale è stata autorizzata la missione a Catania dell'Ass. Prof. Carmelo La Porta per partecipare, giorno 14 giugno 2004, ad un incontro con gli Assessori alle attività sociali dei Comuni capoluogo per discutere varie problematiche inerenti la propria attività.

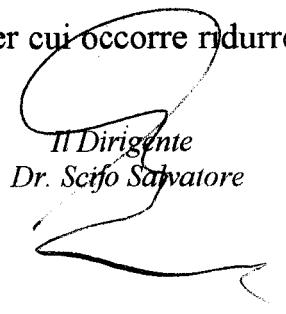
Preso atto che la suddetta missione ha avuto regolare esecuzione, giusta nota spese che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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 all'Assessore Prof. Carmelo La Porta, a titolo di rimborso spese sostenute durante la missione a Catania di giorno 14 giugno 2004 la somma di **€ 40,00**;
- 2) liquidare e pagare all'autista Sig. Emanuele Castilletti l'indennità di missione pari a **€ 4,16**;
- 3) Imputare la spesa complessiva di **€ 44,16** al cap. 1010.4 - funz. 01 - serv. 01 - Int. 03 - Bil. 2004 (Imp. 5035/04); liquid. 1708/04
- 4) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Ass. Prof. Carmelo La Porta per **€ 40,00** e al sig. Emanuele Castilletti per **€ 4,16**;
- 5) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno da **€ 50,00** a **€ 44,16**=

  
Il Dirigente  
Dr. Scifo Salvatore

  
Parte integrante: nota spese e nota missione

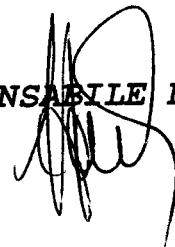
da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, Staff

**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

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

Ragusa 05-08-04

**IL MESSO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25-08-04 al 11-08-04

Ragusa 12-08-04

**IL MESSO COMUNALE**

---