



Archivio

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sepr. Gen.
Ref. *Albo*
il 18.10.04
IL RESP. DEL SERVIZIO
DISTRITTORIO AMMINISTRATIVO
Salvo

CITTA' DI RAGUSA

SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 15 OTT. 2004 N. 2213	OGGETTO: Liquidazione missione a Catania il 24 SETTEMBRE 04, del Dirigente del Settore Finanza, dr. Salvatore Grande. D.D. di autoi n. 2031/2004.
<i>n. 57 Settore</i> <i>Data 07 ottobre 04</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2004 CAP . 1100 imp. 4224/04 Liqu. 1891
FUNZ. 01 SERV. 08 INTER . 03 04

l'importo ridotto

IL RAGIONIERE

Attel

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

Premesso che con determina dirigenziale n 2031 del 24 settembre 2004, con la quale è stata autorizzata la missione a Catania per il giorno 24 settembre u.s., del Dirigente del 3° Settore Dr. Salvatore Grande, per partecipare ad un incontro di lavoro su : contenimento della spesa pubblica, alla luce del DL.vo 168/04, convertito i legge 191/04, inteso quale provvedimento "Taglia Spese", organizzato dall'ARETE' s.r.l.;

Preso atto che la suddetta missione ha avuto regolare esecuzione;

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) Per quanto specificato in premessa liquidare e pagare la nota fattura n. 440 del 24 settembre 2004, presentata dall'ARETE' s.r.l. per un importo di 180,00 euro, quale quota di partecipazione alla giornata di studio, e di €. 54,08 per l'indennità le spese dovute;
- 2) imputare la spesa complessiva di €.234,08 al cap. 1100 Funz. 01 - Serv. 08 int. 03 bil. 2004 (imp.n. 5651/04) già impegnata con D.D. n. 2031 del 24 settembre 2004; *li puro. 189 You*
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione del mandato di pagamento in favore dell' ARETE' , s.r.l. per un importo di 180,00 ~~€ 54,08~~ *€ 330,00*
- 4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre da € 330,00 – a € 234,08.

Parte integrante nota delle indennità e fattura n. 440 , del 24 settembre 2004

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Vincenza Iozzia

Vincenza Iozzia

Il vice Segretario Generale
(Dott. Michele Busacca)

Michele Busacca

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

Il vice Segretario Generale
(Dott. Michele Busacca)

Michele Busacca



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 13/10/04

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 13.10.2004

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dall'10.10.2004 al 16.10.2004.

Ragusa 26.10.2004

IL MESSO COMUNALE