



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. *Segr. Gen.*

Ref. Albo
il 18.10.04
IL RESP. DEL SERVIZIO
DISTRIZIONE AMMINISTRATIVA
[Signature]

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 autor n. 2031/2004.
n. 57 Settore	
Data 07 ottobre 04	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

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

superato ridotto

IL RAGIONIERE

[Signature]

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 , nonché 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.

DETERMINA

- 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; *liquid. 189/04*
- 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, *ed € 54,08 in favore dell' ARETE' s.r.l.*
- 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 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 13/10/06

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 18.10.2004

IL MESSO COMUNALE

Stefano Spina

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del
suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18.10.2004
al 25.10.2004

Ragusa 26.10.2004

IL MESSO COMUNALE