

SERV. DEI DETERMINAZIONI  
 TRASMETTITI *1100*  
 Ref. *Set. 2*  
 il *11-06-2003*  
 IL RISP. DEL SERVIZIO  
 L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
*(M. Scibano) Caccia*

*Archivio*

*ITALY  
PAC*

*22 MAG 2003*



*ARRIVO*

## CITTÀ DI RAGUSA

**COPIA**

### 1° SETTORE

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: Liquidazione missione al Dipendente Geom. Mario Nobile a Torino il 13 maggio 2003. Aut. D.D.n. 918 Del 9.5.2003.
In data 11 GIU. 2003	
N. 1121	
N. 128 SETTORE 1	
Data 21-5-2003	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2003  
FUNZ. 01

CAP. 1100  
SERV. 08

imp. 4604/03 - Liquid. 1321/03  
INTER. 03  
*impegno ridotto*  
IL RAGIONIERE  
*Salerno*

L'anno duemilatre, il giorno *Venerdì* *21* del mese di *Maggio* nell'ufficio del Settore 1° il Dirigente dott. Giuseppe Salerno, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con determina dirigenziale n.918 del 9.5.2003 si autorizzava il dipendente Mario Nobile in servizio presso l'Ufficio Immagine al Corso "Comunicare il territorio" per conoscere gli strumenti di comunicazione per informare, coinvolgere la popolazione locale nelle proprie iniziative;

Visto che il corso si è svolto regolarmente;

Visto il prospetto delle spese sostenute per un ammontare di Euro 573,16 che fa parte integrante del presente atto;

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 al Dipendente Mario Nobile la somma di Euro 573,16 per le spese sostenute (come da prospetto contabile allegato) per la partecipazione al corso "Comunicare il territorio" svoltosi il 13 maggio u.s.
- 2) Imputare la spesa al cap.1100 Funz.01-Serv.08 Int.03 bil. 2003 (imp.n.4609/03)- liq. 1321/03 già impegnato con D.D. n.918 del 9 maggio 2003.
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione del mandato di pagamento.
- 4) Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere a carico del dip. Nobile Mario reversale di incasso per l'importo di Euro 600,00 sul cap.550 dell'entrata "Rimborso spese per servizio per c/terzi" Bil 2003 per rimborso d quelle stesse avute con mand. 3769/03 (Acc. 129/04);
- 5) Ridurre l'impegno di spesa da Euro 800,00 a 697,16 Euro comprensiva della quota di partecipazione di Euro 124,00 producendo un'economia di Euro 102,84 dichiarando chiuso il procedimento di spesa.

*Note*  
Parte integrante(indennità di missione.

Il Dirigente 1° Settore  
(Dott. Giuseppe Salerno)

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

Il Dirigente 1° Settore  
(Dott. Giuseppe Salerno)

**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 10/06/03

**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 18/06/03

**IL MESSO COMUNALE**

*Francesco Grana*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17/06/03.....  
al 18/06/03.....

Ragusa 18/06/03

**IL MESSO COMUNALE**