

Archivio

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Segr. Gen.
Ref. Albo
25-09-03
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(M. Scarpulla)



CITTA' DI RAGUSA

SEGRETERIA GENERALE

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 25 SET. 2003		OGGETTO: liquidazione all'Ing. Michele Scarpulla per anticipazione spese di viaggio. Aut.ne D.D. n.1615 del 9.9.03.
N. 1721		
N. 48	Settore/Segr.	
Data 23-8-2003		

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2003	CAP. 1100	imp. 5160/03	liquid. 1208/03
FUNZ. 01	SERV. 08	INTER. 03	<i>in appuo violetto</i>

IL RAGIONIERE

Scarp.

L'anno duemilatre, il giorno ventitre del mese di Settembre nell'ufficio di Segreteria Generale si è adottata la seguente determinazione:

Premesso che con determina dirigenziale n.1615 del 9.9.2003 l'Ing. Michele Scarpulla e l'Avv. Angelo Frediani sono stati autorizzati ad andare a Roma per un procedimento sanzionatorio, intrapreso nei confronti dell'Ing. Scarpulla ex art.4 comma 7 della legge n.109/94.

Che con nota n.48940 dell'11.9.2003 l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici Servizio Ispettivo – Settore Sanzioni – Area Centro Nord e Sicilia comunica all'Ing. Scarpulla che ha disposto la sospensione del procedimento e che pertanto viene annullata l'audizione per il 17.9.2003;

Che per tale missione era stata impegnata la somma presumibile di 863,00 Euro;

Dare atto che la missione non si è svolta, ma che bisogna liquidare all'Ing. Scarpulla l'anticipo per l'acquisto dei biglietti aerei;

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 la somma di 100,00 euro all'Ing. Michele Scarpulla per l'anticipo dei biglietti aerei;
- 2) Prelevare la somma di Euro 100,00 al Cap.1100 Fun. 01 – Serv.08 – Int.03 Bil.2003 (imp.5160/03) come da aut.ne D.D.n. 1615 del 9.9.2003; *(f. liq. n. 1408/03)*
- 3) Autorizzare la Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento;
- 4) Dichiarando chiuso il provvedimento in atto ridurre l'impegno di spesa da Euro 863,00 a Euro 100,00 producendo un'economia di Euro 763,00, in quanto la missione non ha avuto luogo.

Parte integrante: copia biglietti aerei, Nota n.48940 dell'11.9.2003.

Il Vice Segretario
Dr. Giuseppe Salerno



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

Il Vice Segretario Generale
Dr. Giuseppe Salerno



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 26/09/03

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.....26/9/03

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del
suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 26/9/03.....
al 02/10/03

Ragusa.....03/10/03

IL MESSO COMUNALE