

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Segr. Gen.
Ref. Albo
Il 25.09.03
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(A. Vittorio Gen)

Archivio



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. 43 Settore/Segr. Data 23-9-2003

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2003 CAP. 1100 imp. 5160/03 liquid. 1708/03
FUNZ. 01 SERV. 08 INTER. 03 *injaco valotto*

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilatre, il giorno ventitré 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; *(liqu. 100€/03)*
- 3) Autorizzare la Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento;
- 4) Dichiando 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 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 26/03/03

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 26/03/03

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 26/03/03.....
al 2/04/03.

Ragusa 03/03/03

IL MESSO COMUNALE