

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMISSIONE SEM. X
Ref. Albo
13-10-2003
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
A. Sciacchitano



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale in</i> <i>data 13 OTT. 2003</i> <i>N - 1889</i>	<i>OGGETTO: Corso per verificatori della vulnerabilità e agibilità dell'edificato Liquidazione.</i>
<i>N. 84 SETTORE X</i> <i>Data 13-10-2003</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2003 Rev.	CAP. 168X.h	IMP. 25%5/03 Lipu. 5h5/03
FUNZ. 09	SERV. 03	INTERV. 03

IL RAGIONIERE
[Signature]

L'anno duemilatre, il giorno ^{10/10/2003} del mese di Ottobre., nell'ufficio del Settore X, il Dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Con determinazione dirigenziale n°191 del 14.02.2002 il geom. Giuseppe Licitra, responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, è stato autorizzato a partecipare al corso per operatori di protezione civile, verificatori della vulnerabilità e agibilità dell'edificato, organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con il Formez;

- il corso della durata complessivo di 140 ore, tenutosi a Palermo, si è concluso;
- il geom. Giuseppe Licitra ha superato gli esami finali che si sono svolti a Monreale giorni 12 Giugno 2003, così come risulta dall'attestato finale rilasciato in data 15.07.2003 prot. 12309;
- il geom. Giuseppe Licitra ha partecipato, nell'ambito dello stesso corso al follow-up finale che si è svolto il 9.7.2003 a Monreale,
- Premesso quanto sopra occorre procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal geom Giuseppe Licitra così come appresso rendicontate:

1) Spese sostenute nel periodo Febbraio -Marzo e Aprile 2002, per vitto,pasti, trasporti emissioni :	€. 2335,45
2) Spese sostenute nel periodo Maggio 2003:	€. 929,72
3) Spese sostenute nel periodo Giugno 2003:	€. 281,56
4) Spese sostenute nel periodo Luglio 2003:	€. 322,31
	TOTALE €. 3869,04

Anticipazione :

- 1) Mandato n.1451 del 22.02.2002 €.1000,00
- 2) Mandato n.2109 del 12.03.2002 €.1000,00
- 3) Mandato n.3662 del 16.05.2000 €.1000,00

Total	€.3000,00	€.869,04
Restano da liquidare		

- Spese generali.
- 1) Somma impegnata €.4168,20
 - 2) a) Spese sostenute €.3869,00

Economia: €. 299,16.

DETERMINA

- 1) Liquidare al geom. Giuseppe Licitra la somma di €.869,04 delle spese sostenute dallo stesso così come risulta dal rendiconto, imp. 4201 bil. 2002 cap. 1687.4 ; Liqu. 5/5/03 F. 09 rev.03
- 2) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere il mandato di pagamento;
- 3) Dare atto che il procedimento si è concluso con una economia pari a €. 299,16.
- 3) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere ricevute per l'impegno di €. 3000,00 riferito
del di precedente lettera Giuseppe sul lop. 5/5/03
dell'entrore "Ricevuta spese per servizi per i ruoli"
Bil. 2003 Rev. per numero di quelle stesse avute con
impegni n. 1451-2109-3662 del 2002 (Acc. 828/03)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Giulio Lettici)

Da trasmettersi d'ufficio ,oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

u. i note indennità spese pasti intese

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 10-10-2003)

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, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì 16/10/03

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16/10/03 AL 20/10/03

Addì 21/10/03

IL MESSO COMUNALE
