

Archivio



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. I

Ref. Albo

il 13.11.2003

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE I°

Annotata al Registro Generale | **OGGETTO:** Rimborso spese All' Assessore Marco

data 13 NOV. 2003 | Di W. Martino per missione a Viareggio l'8 e 9 ottobre

N. 2104 | 2003 per convegno sulla Finanza e fiscalità locale.

N. 254 SETTORE

DATA 12.11.03

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2003 CAP. 1010.4 DENOM. Imp. 5328/03
FUNZ. 01. SERV. 08. INTERV. 01.

IL RAGIONIERE CAPO

[Signature]

L'anno duemilatre, il giorno dodici del mese di Novembre,
il D. Giuseppe Solerino ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con det.dirig. n. 1845 del 7.10.2003 l'Ass.re Marco Di martino è stato autorizzato a partecipare al convegno nazionale sulla Finanza e fiscalità locale organizzato da Legautonomie l'8 e 9 ottobre 2003;

Che a termine della predetta determinazione è stata impegnata per lo scopo la somma di € 920,00 con imputazione alla Funz. 01 - Serv. 01 - Int. 03 (Cap. 1040.4) Bil.2003; Vista la nota dell'importo di € 792,72, relativa alle spese sostenute dall'Ass.re Dimartino e dallo stesso presentata per il rimborso della suddetta somma;

Considerato che agli amministratori comunali compete il rimborso delle spese sostenute, giusta deliberazione consiliare n.77 del 18/03/86 approvata dalla C.P.C. nella seduta del 17/06/86 prot. n. 6023;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazioni degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del capo Settore dell'Ufficio Ragioneria

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune.

DETERMINA

- 1) Approvare, per quanto specificato in premessa, la liquidazione della somma di € 792.72 quale spesa sostenuta dall'Ass.re Dimartino per missione a Viareggio per convegno sulla Finanza e fiscalità locale tenutosi l'8 e 9 ottobre 2003;
- 2) Imputare la superiore spesa di € 792.72 alla Funz. 01 - Serv. 01 - Int. 03 Cap. 1040.4 imp. 5328/03) riducendo l'importo già impegnato con la determina dirigenziale 1845/03 da € 920,00 a € 792.72;
- 3) Emettere mandato di pagamento in favore dell'Agenzia CAVMARE per l'importo di € 100,00 per l'alloggio, alla ditta CASMENE l'importo di € 273,22 per il biglietto aereo CT-ROMA-PISA e ritorno,
- 4) Emettere mandato di pagamento all'Ass.re Dimartino per l'importo di € 419,50 quale spese sostenute per la missione in argomento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I°

...

Nota spese per intero
alle rate D.A. di autenti che l'Ass. n. 1845 del 7.10.03

PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ARTT. 53 E 55 L. 142/90)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA... 12-11-03

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 suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi... 16/11/03

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14/11/03 al 20/11/03

Addi... 21/11/03

IL MESSO COMUNALE