

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. I

Reg. Albo

5-12-2003

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO



CITTA' DI RAGUSA

COPIA

SETTORE 1°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE **OGGETTO** Liquidazione indennità

2259

di missione per Corso in

DATA

04 DIC. 2003

Comunicazione Pubblica (legge

N. SETTORE

150/2000) dipendente

280

I

sig. Giuseppe Blundo

3-12-2003

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2003

CAP. 1100

IMP. 4156/03 *liquid. 1167/03*
IMP. 4323/03 *liquid. 1261/03*
INTER. 03

FUNZ. 01

SERV. 08

IL RAGIONIERE

lib. Teli

L'anno duemilatre, il giorno due del mese di dicembre nell'ufficio del settore 1°, il dirigente dott. Giuseppe Salerno, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE con determina dirigenziale n.435 del 6 marzo 2003 il sig. Giuseppe Blundo è stato autorizzato a partecipare al Corso in "Comunicazione Pubblica" promosso dal CESEL (Centro Studi Enti Locali) con la collaborazione dell'Associazione Comunicazione Pubblica, svoltosi a Trabia (PA), nei mesi di marzo ed aprile 2003;

CHE con la stessa determina è stata liquidata al predetto dipendente, a titolo di acconto, la somma di € 100,00 per le spese di vitto ed alloggio;

CHE con successiva determina dirigenziale n. 664 del 4 aprile 2003 allo stesso dipendente è stata liquidata un'ulteriore somma di € 1.000,00 sulla base di un allegato preventivo di spesa predisposto dal settore gestione del personale;

VISTA la nota spese delle indennità dovute per esercizi fuori sede predisposta dal settore gestione del personale, allegata alla presente determina, in cui sono accluse tutte le pezze d'appoggio presentate dal dipendente sig. Giuseppe Blundo, che ammonta a € 986,10;

RILEVATA 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. Approvare la spesa complessiva di € 986,10 imputandola alla funz. 01 - serv. 08 - int. 03 Bil 2003 *REAP 1100*
imp 4156/03 liquid. 1147/03 per € 100,00 e imp. 4323/03 liquid. 1261/03 per € 886,
2. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento;
3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere reversale a carico del dipendente Blundo Giuseppe per l'importo di € 1.100,00 sul cap. 550 Entrate spese per servizi per conto terzi Bil. 2003 per rimborso di quelle stesse avute con mandati n. 2113 e n. 3180 del 2003 (Acc. *1248/03*
e Acc. *1281/03*)

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

DR. G^o SALERNO

- 4) Dato atto che è stato completato
il provvedimento di spese per cui
occorre ridurre l'impegno *4323/03* da € 3008,00 a € 2750,10

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ufficio Ragioneria, Ufficio Personale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1°

Dott. 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, 4-12-04

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 stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa...06/12/03..

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal...06/12/03... al...12/12/03...

Ragusa...15/12/03

IL MESSO COMUNALE