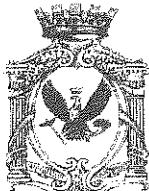


A REVISIO

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSA UFF. Sez. I  
Gob. Sind. Reg. Alle-  
il 05-01-2004  
IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
(d. scrivente)



## CITTÀ DI RAGUSA

*Settore 1 – Assistenza Organi Istituzionali e Affari Generali*

### Copia DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 30 DIC. 2003 N. 2529	OGGETTO: Liquidazione missione a Dubrovnik dall'11 al 14 ottobre 2003 del Vice Sindaco Sig.ra Giovanna Di Paola per decennale inaugurazione centro universitario
N. SETTORE 2B1 <u>I</u> DATA 8-12-2003	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2003

CAP. 100. h

IMP. 535 P/03 - Inv. 2038/03

*in regalo ricevuto*

FUNZ. 01

SERV. 01

INT. 03

IL RAGIONIERE

*Sepp.*

*L'anno duemilatre, il giorno noves del mese di dicembre , nell'ufficio del 1° Settore, il Dirigente Dr. Giuseppe Salerno ha adottato la seguente determinazione:*

## CITTÀ DI RAGUSA

Settore 1 - Assistenza organi istituzionali e affari generali

### Determinazione Dirigenziale

Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 1878 del 10 ottobre 2003 con la quale è stata autorizzata la missione a Dubrovnik dall'11 al 14 ottobre 2003 del Vice Sindaco Sig.ra Giovanna Di Paola per partecipare al decennale dell'inaugurazione del centro universitario.

Preso atto che la suddetta missione ha avuto regolare esecuzione, giusta nota spese che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere espresso dal responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Ritenuta la propria competenza per provvedere alla liquidazione ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;

### D E T E R M I N A

- 1) liquidare e pagare all'agenzia di Viaggi Casmenea Tour, a fronte dei biglietti aerei emessi, la somma di € 442,64 giusta nota specificata in premessa;
- 2) Imputare la spesa complessiva di € 442,64 alla funz. 01 – serv. 01 – Int. 03 – Bil. 2003 (Cap. 1010.4 – Imp. 5359/03 + Cap. 2038/03)
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere bonifico in favore dell'Agenzia di Viaggi Casmenea Tour di Crovitur di Venerando Rosalba di € 442,64;
- 4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno da € 500,00= a € 442,64=

Il Dirigente  
Dr. Giuseppe Salerno

Parte integrante: nota spese

da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, SETTORE, SIG.RA GIOVANNA. A.

**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 29.12.03

**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 su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....6/01/04

**IL MESSO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal....6/01/04....  
al....12/01/04....

Ragusa.....13/01/04

**IL MESSO COMUNALE**

---