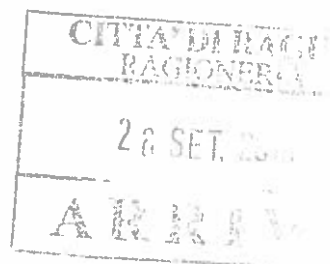


Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Seu. 1° - Seu. 2°  
Seu. 3° - Seu. 5° - APH  
A 04 OTT. 2016

Il Dirigente  
L'Istruttore  
*[Firma]*



## CITTÀ DI RAGUSA SETTORE I

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>04 OTT. 2016</u> N. <u>1673</u>	Missione a Roma del Dirigente del Settore V, Ing. Michele Scarpulla, in data 5 settembre 2016. Impegno spesa e liquidazione maggiori spese.
N. <u>174</u> / Settore I	
Data <u>27/09/2016</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2016 CAP. 1039.10 IMP. 1254/16

MISSIONE 01 PROGRAMMA 05 TITOLO 1

MACROAGGREGATO 03 3° livello 02 4° livello 04 5° livello 002

IL RAGIONIERE

*[Firma]*

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di settembre, nell'Ufficio del Settore I il Dirigente, dott. Francesco Lumiera, su proposta dell'Istruttore Direttivo dott. Vincenzo Bracchitta, adotta la seguente determinazione:

**Premesso** che giorno 5 settembre 2016, il Dirigente del Settore V, Ing. Michele Scarpulla, si è recato a Roma, unitamente al Signor Sindaco, presso la sede dell'Amministratore Delegato di "*Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) S.p.A.*", ing. Maurizio Gentile, per pratiche d'ufficio inerenti la "*Realizzazione Metropolitana di Superficie*";

**Considerato** che per l'espletamento della suddetta missione il Dirigente del Settore V, Ing. Michele Scarpulla, ha sostenuto ed anticipato maggiori spese consistenti nella produzione di copie del progetto della Metropolitana di Superficie e nell'utilizzo del taxi per raggiungere l'aeroporto per il rientro in sede;

**Vista** quindi la nota prot. n. 89755 del 07/09/2016 con la quale il suddetto Dirigente del Settore V richiede il rimborso della complessiva somma di euro novantasette/50 (€ 97,50) così suddivisa:

- a) euro quarantadue/50 (€ 42,50) per la produzione di copie del progetto della Metropolitana di Superficie;
- b) euro cinquantacinque/00 (€ 55,00) per l'utilizzo del taxi;

**Richiamata** integralmente la propria precedente determinazione n. 1471 del 05/09/2016 con la quale per la suddetta missione del Dirigente del Settore V, Ing. Michele Scarpulla, è stata impegnata solamente la spesa occorrente per il costo del biglietto aereo e del pasto;

**Ritenuto** quindi necessario, ad integrazione della sopra richiamata determinazione n. 1471 del 05/09/2016, procedere ad impegnare e liquidare l'ulteriore somma di euro novantasette/50 (€ 97,50) come sopra specificata, resasi necessaria per l'espletamento della missione in oggetto;

**Considerato** che la spesa non supera il cinquanta per cento (50%) delle spese sostenute per le stesse finalità, nell'anno 2009, giusta quanto disposto dall'art.6 comma 12 del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010;

**Vista** la Direttiva a firma del Segretario Generale, prot. n. 77106/356 S.G. del 19/09/2012, in merito alla razionalizzazione delle spese di missione dei dipendenti e dei Dirigenti;

**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 e ss.mm.ii.;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 04/08/2016 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e del bilancio di previsione per il triennio 2016 - 2018;

Vista altresì la deliberazione della Giunta Municipale n. 433 del 09/08/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016 - 2018;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

## **DETERMINA**

**per quanto in premessa:**

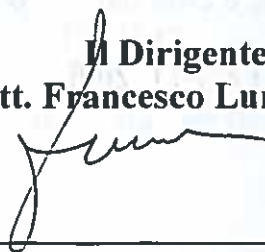
- 1) Prendere atto che giorno 5 settembre 2016, il Dirigente del Settore V, Ing. Michele Scarpulla, si è recato in missione a Roma, unitamente al Signor Sindaco, presso la sede dell'Amministratore Delegato di "Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) S.p.A.", per le motivazioni indicate in premessa;
- 2) Impegnare e liquidare, ad integrazione della suddetta missione, l'ulteriore somma integrativa di euro novantasette/50 (€ 97,50) imputandola al Cap. 1039.40, Bil. 2016, Imp. 1254/46 Missione 01, Programma 05 Titolo 1, Macroaggregato 03, 3° Liv. 02, 4° liv. 04, 5° Liv. 002;
- 3) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/ 2000;
- 4) Autorizzare il Dirigente del Settore III - *Ragioneria Generale, Servizi Contabili e Finanziari* - ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del Dirigente del Settore V, Ing. Michele Scarpulla, sul c/c con IBAN:

Allegata nota prot. n. 89755 del 07/09/2016 e documentazione di supporto.

**L' Istruttore Direttivo**  
**dott. Vincenzo Bracchitta**



**Il Dirigente**  
**dott. Francesco Lumiera**



---

**Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori:**

- |    |              |
|----|--------------|
| 1. | Settore I;   |
| 2. | Settore II;  |
| 3. | Settore III; |
| 4. | Settore V.   |

**Il Dirigente**  
**dott. Francesco Lumiera**



## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 4/10/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



---

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 04 OTT. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licitra Giovanni)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal 04 OTT. 2016 al 11 OTT. 2016

Ragusa 12 OTT. 2016

IL MESSO COMUNALE