



# CITTA' DI RAGUSA

**Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche,  
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 313 del  
15/11/2017**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DEL SETTORE V GEOM FRANCO CIVELLO ,SALVATORE DEGNO ,GIOVANNI DIGRANDI,CILIA FILIPPONERI,BUONISI DOMENICO,ALLA CONSEGNAL ED AL RITIRO DELL'ARREDAMENTO NECESSARIO PER IL TEATRO COMUNALE MARCELLO PERRACCHIO;  
IMPEGNO SDI SPESA € 111,30**

Il Redattore: Salvatore Degno

Premesso che:

-che con deliberazione di Giunta Municipale n.438 del 26-Ottobre-2017 è stato intitolato la struttura comunale “Teatro S.Quasimodo” all’attore Marcello Perracchio;  
-che questo Settore si occupa della manutenzione ordinaria del Teatro Marcello Perracchio sito all’interno del plesso scolastico S.Quasimodo;  
-che con determinazione Sindacale n.10 del 09-Febbraio-2017 è stato conferito l’incarico di collaborazione artistica del Sindaco all’attore Massimo Leggio ,ai sensi dell’art.7 L.R 26/08/1992 ;  
-che su richiesta del direttore artistico necessita arredare il Teatro “Marcello Perracchio” con mobili sedie ecc necessarie al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all’interno della struttura;  
-che con Determinazione Dirigenziale n.3697 sett V del 113-Novembre-2017 è stata acquisita una fornitura di materiale necessario per il Teatro Comunale Marcello Perracchio sito all’interno del plesso scolastico s.Quasimodo;  
-che l’arredamento è disponibile presso l’Ikea Store sede di Catania pertanto necessita la consegna ed il ritiro;  
Considerato che per la consegna ed il ritiro del sopracitato materiale necessita recarsi presso l’Ikea Store di Catania ,e necessita autorizzare i dipendenti di questo Settore Geom Franco Civello, Salvatore Degno, Giovanni Digrandi ,Filipponeri Cilia,Domenico Buonisi;

Vista la nota con la quale il Dirigente del Settore II ed assunta al prot gen con il numero 121537/17 del 14-Novembre-2017 che autorizza al prelievo della somma di € 111,30 dal Cap.1040 codice di bilancio 01.10-1.03.02.002

Atteso

-che con deliberazione di C.C n.32 del 06-Luglio-2017, è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P) 2017/2019;

-che con deliberazione di G.M n.315 del 12 Luglio-2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ;

-che il provvedimento di che trattasi è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni

## **DETERMINA**

1) Approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte in tale punto si intendono integralmente riportate anche ai fini motivazionali;

2) Autorizzare il dipendenti di questo Settore geom Franco Civello,Salvatore Degno,Giovanni Digrandi,Cilia Filippone,Domenico Buonisi,a recarsi a Catania presso l'Ikea Store per la consegna ed il ritiro della Fornitura;

3) Autorizzare i dipendenti di questo settore geom .Franco Civello,Salvatore Degno,Giovanni Digrandi,Filippone Clia.Domenico Buonisi,all'utilizzo dell'autoveicolo di proprietà di questo ente per il tragitto Ragusa- Catania e Catania Ragusa per il giorno 23-Novembre-2017;

4) Impegnare la somma di € 111,30 necessaria per la missione dei dipendenti Geom Franco Civello,Salvatore Degno,Giovanni Digrandi,Filippone Cilia ,Domenico Buonisi al Bilancio 2017 Cap.1040 codice di Bilancio 01.10-1.03.02.002 Scadenza 2017,autorizzata al prelievo della somma con nota dal Dirigente del Settore II ed assunta al prot gen con il numero 121537 del 14-Novembre-2017 ;

5) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento di € 111,30 a favore dell'economia Comunale ;

6) Di 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, D.Lgs. 267/00;

7) Di disporre che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del servizio Gestione sistemi informatici nell'apposito sito "amministrazione trasparente " ai sensi dell'art.37 del D.Lgs n.33/13;

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*