



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 113 del 19/04/2018

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA DEL 10/01/2018 DEL FUNZIONARIO TECNICO ING. GIUSEPPE CORALLO

Il Redattore: Occhipinti Gabriella

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 135 del 30/01/2018 il Funzionario tecnico ing. Giuseppe Corallo è stato autorizzato a recarsi in missione a Roma giorno 10/01/2018 presso la sede di "Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) S.p.A." per pratiche inerenti il progetto "Realizzazione Metropolitana di Superficie";

Considerato che con la suddetta determinazione era stata impegnata la spesa presunta di € 250,00 così suddivisa: € 150,00 biglietto aereo A/R, € 50,00 per spostamenti Taxi a Roma, € 50,00 per vitto;

Considerato che a fronte dell'impegno di spesa di € 250,00 la spesa effettivamente sostenuta è quella relativa al costo del biglietto aereo pari ad € 102,28, ciò in quanto il funzionario incaricato era nell'impossibilità di recarsi in missione a Roma per motivi di salute;

Considerato che l'impegno della spesa di € 250,00 è prevista al Cap. 1040 Cod. Bil. 01.10.1.03.02.02.002 Scadenza 2018;

Visto l'art. 163, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali) "Gestione provvisoria";

Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Dato atto che la presente determinazione 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;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare al funzionario tecnico ing. Giuseppe Corallo, per la missione a Roma, l'importo di € 102,28 con imputazione della spesa al Cap. 1040 Cod. Bil. 01.10.1.03.02.02.002 Imp. 108 del 26/01/2018;

2 Autorizzare l'Ufficio ragioneria di questo Comune alla emissione di pagamento connesso alla superiore liquidazione;

3. Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa, impegnato con determinazione dirigenziale n. 135 del 30/01/2018 come di seguito specificato:

somma impegnata	€ 250.00
totale somma liquidata con il presente atto	€ 102.28

differenza	€ 147,72
------------	----------

4. Ridurre di € 147,72 l'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 135 del 30/01/2018 cap. 1040 Cod. Bil.01.10.1.03.02.02.002 Imp. 108 del 26/01/2018 e Scadenza 2018;

5. Dare atto che, pur operando in gestione provvisoria, la presente liquidazione è conforme a quanto previsto dall'art. 163 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 in quanto liquidazione derivante da impegno di spesa precedentemente assunto;
- 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;

*Allegato parte integrante:
richiesta liquidazione spese missione*

Ragusa, 19/04/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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