



CITTA' DI RAGUSA

**Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche,
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 143 del
16/05/2018**

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE AUTORIZZAZIONE MISSIONE A ROMA PER GIORNO
02/05/2018 DEL FUNZIONARIO TECNICO ING. GIUSEPPE CORALLO PRESSO LA
SEDE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.**

Il Redattore: Occhipinti Gabriella

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 753 del 05/05/2018 il Funzionario tecnico Ing. Giuseppe Corallo è stato autorizzato a recarsi in missione a Roma giorno 02 maggio 2018 presso la sede di "Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) S.p.A." per la firma della convenzione per la realizzazione delle opere sulla rete ferroviaria a cura di R.F.I. S.p.A. nell'ambito del progetto "Realizzazione Metyropolitana di Superficie";
- che con la suddetta determinazione era stata impegnata la spesa presunta di € 250,00 così suddivisa: € 160,67 biglietto aereo A/R, € 17,00 per parcheggio aeroporto, € 48,00 per spostamenti taxi a Roma, € 23,70 per vitto, per un totale di € 249,,37;
- 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;

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Atteso, ancora, che ai sensi dell'art. 163, comma 2, del TUEELL, la superiore spesa rientra tra le spese di personale regolate dalla legge e che la missione risulta necessaria per evitare che siano arrecati eventuali danni patrimoniali certi e gravi all'Ente ove il relativo procedimento amministrativo non si completasse entro i termini fissati dalla normativa vigente in materia;

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 € 245,67 con imputazione della spesa al Cap. 1040 Cod. Bil. 01.10.1.03.02.02.002 Imp.538 del 04/05/2018;

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.753 del 05/05/2018 come di seguito specificato:

somma impegnata	€ 250,00
totale somma liquidata con il presente atto	€ 245,67

differenza	€ 4,33
------------	--------

4. Ridurre di € 4,33 l'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 753 del 05/05/2018 Cap. 1040 Cod. Bil. 01.10.1.03.02.02.002 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;

- 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;

Allegato parte integrante:

richiesta liquidazione spese missione

Ragusa, 16/05/2018

Dirigente

SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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