



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 125 del 01/06/2018

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

OGGETTO: MISSIONE A ROMA DEL SEGRETARIO GENERALE DR VITO VITTORIO SCALOGNA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Il Redattore: Maria Gabriella Marino

Premesso che il Segretario Generale Dr. Vito Vittorio Scalognà, Responsabile per la prevenzione e la Trasparenza di questo Ente, in data 24 maggio si è recato a Roma per partecipare alla “giornata nazionale di incontro con i Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza in servizio presso le pubbliche amministrazioni e le società in controllo pubblico”, organizzata dall’autorità nazionale anticorruzione;

Richiamata la propria Determinazione dirigenziale n 908 R.G. del 24/05/2018 con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa n. 632/18 della somma di € 400,00 imputandola al CAP. 1040, Cod. Bil. 01. 10. 1. 03. 02. 02. 002 Bil. 2018 in corso di formazione - SCADENZA 2018 ;

Vista la nota spese e la relativa dichiarazione redatta dal Segretario Generale Dr. Vito Vittorio Scalognà , che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di €.272,45; Atteso 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;

Dato atto che con deliberazione della G.M. n.315 del 13/07/2017 è stato approvato il PEG 2017-2019;

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

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP;

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;

Rilevato che ai sensi dell'art. 163, comma 2, del TUEELL, la superiore spesa rientra tra le spese di personale regolate dalla legge;

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

DETERMINA

per quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.L.vo. n. 267/2000 di liquidare e pagare in favore del Segretario Generale Dr. Vito Vittorio Scalogni la complessiva somma di €. 272,45, comprensiva delle spese di viaggio, vitto e alloggio, quale spesa sostenuta dal medesimo in occasione della missione del 24 maggio 2018 a Roma, sulla base della documentazione prodotta;

Di imputare la superiore spesa al CAP. 1040, Cod. Bil. 01. 10. 1. 03. 02. 02. 002 Bil. 2018 in corso di formazione - SCADENZA 2018 impegno n. 632/18

di procedere, conseguentemente, alla diminuzione dell'impegno di spesa n.632/18 dell'importo di €.127,55;

di dare atto, ancora, 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;

Il Funzionario direttivo
Dott.ssa Maria Gabriella Marino

Ragusa, 04/06/2018

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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