



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 265 del 18/10/2018**

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONE A PALERMO PER GIORNO 05/10/2018 DEI  
FUNZIONARI TECNICI ING. GIUSEPPE CORALLO E GEOM. GIOVANNI  
GUARDIANO**

Il Redattore: Occhipinti Gabriella

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 1528 del 02/10/2018 i funzionari tecnici Ing. Giuseppe Corallo e Geom. Giovanni Guardiano sono stati autorizzati a recarsi in missione a Palermo giorno 05/10/2018 presso l'Assessorato Reg.le Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Reg.le Tecnico Servizio 2° e presso il Dipartimento Reg.le del Turismo, Sport e Spettacolo - per problematiche connesse al progetto del Campo di Rugby;

Considerato che con la suddetta determinazione era stata impegnata la spesa presunta di € 44,52 per i pasti, occorre procedere alla liquidazione della spesa come da scheda allegata, per un totale di € 44,52;

Considerato che l'impegno della spesa di € 44,52 è prevista al Cap. 1040 del PEG provvisorio 2018 Codice Bilancio 01.10-1.03.02.02.002, scadenza impegno 31/12/2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 – 2020 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale N. 366 del 15/10/2018 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020,

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

### DETERMINA

1. Liquidare e pagare ai funzionari tecnici Ing. Giuseppe Corallo e Geom. Giovanni Guardiano per la missione a Palermo, l'importo di € 44,52 con imputazione della spesa al Cap. 1040 del PEG provvisorio 2018 Codice Bilancio 01.10-1.03.02.02.002, Imp. 1029 del 02/10/2018 scadenza 31/12/2018;
2. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione ripartita in parti uguali ai due tecnici su indicati;
3. Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa, impegnato con determinazione dirigenziale n.1528 del 02/10/2018.

4. 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

---

Ragusa, 24/10/2018

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

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