



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 203 del 16/11/2018**

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONE A PALERMO PER GIORNO 23/10/2018 DEI FUNZIONARI DOTT.SSA R. CECCHINO, DOTT.SSA S. DI GIACOMO E L'AUTISTA SIG. G. SALONIA**

Il Redattore: Cecchino Rosaria

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;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1654 del 22/10/2018 i funzionari Dott.ssa Rosaria Cecchino, Dott.ssa Silvana Di Giacomo e l'autista Sig. Giuseppe Salonia sono stati autorizzati a recarsi in missione a Palermo giorno 23/10/2018 presso l'Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Reg.le Servizio 6 Politiche Familiari, giovanili e Tutela dei minori per la partecipazione alla convocazione indetta dall'Assessorato;

Considerato che con la suddetta determinazione era stata impegnata la spesa presunta di € 60,00 per i pasti, occorre procedere alla liquidazione delle spese di missione dei dipendenti Dott.ssa Rosaria Cecchino, Dott.ssa Silvana Di Giacomo e dell'autista Sig. Giuseppe Salonia, per una somma complessiva di € 54,80, interamente anticipata dalla dott.ssa Rosaria Cecchino, come risulta dalla "Richiesta di liquidazione spese missioni", allegata al presente atto, di cui fa parte integrale e sostanziale;

Dato atto di autorizzare l' Ufficio Ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento della spesa complessiva di € 54,80 in favore della Dott.ssa Rosaria Cecchino che ha anticipato la somma anzidetta, così come riportato nella Richiesta di liquidazione spese missioni, allegata al presente atto, di cui fa parte integrale e sostanziale;

Considerato che la spesa di € 54,80 è prevista al Cap. 1040 del PEG 2018 Codice Bilancio 01.10-1.03.02.02.002, (Imp. 1115/18), scadenza impegno 31/12/2018;

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. Di Liquidare e pagare l'importo di € 54,80 per le spese di missione a Palermo del 23/10/2018 dei dipendenti anzidetti, in favore del Funzionario Dott.ssa Rosaria Cecchino, che ha anticipato la spesa per la dott.ssa Silvana Di Giacomo e per l'autista Sig. Giuseppe Salonia, così come espresso in premessa, con imputazione della spesa al Cap. 1040 del PEG 2018 Codice Bilancio 01.10-1.03.02.02.002, Imp. 1115/18, scadenza 31/12/2018, giusta D.D. R.G. 1654 del 22/10/2018;
2. Di Autorizzare l'Ufficio Ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione in favore della Dott.ssa Rosaria Cecchino, che ha anticipato la spesa, così come riportato nella Richiesta di liquidazione spese missioni, allegata al presente atto, di cui fa parte integrale e sostanziale;
3. Di Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa, impegnato con determinazione dirigenziale R.G. n.1654 del 22/10/2018.
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, 16/11/2018

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

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