



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 10 del 10/01/2019

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

OGGETTO: MISSIONE A NAPOLI DEI DIRIGENTI DI STEFANO E LUMIERA E DELL'ASSESSORE DISCA DEL 6-7 FEBBRAIO 2017. LIQUIDAZIONE SPESA.

Il Redattore: Iacono Maria Concetta

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 162 del 3 febbraio 2017 sono stati autorizzati a recarsi in missione i Dirigenti Santi Di Stefano e Francesco Lumiera e l'assessore alla tutela animali Sebastiana Disca, per effettuare delle verifiche all'interno dei canili rifugio cui è stato affidato il servizio di canile rifugio per conto del Comune di Ragusa; che i suddetti hanno presentato la nota spese distinta per € 248,20 del dott. Santi Di Stefano, per € 362,10 del dott. Francesco Lumiera e € 266,50 per l'Assessore Sebastiana Disca, che si allegano al presente atto, per una somma complessiva di € 876,80;

che in conseguenza occorre liquidare a ciascuno le somme come sopra distinte;

-con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

-con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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;

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

DETERMINA

1) Liquidare al dott. Santi Di Stefano la somma di € **248,20**, al dott. Francesco Lumiera la somma di € **362,10**, all'Assessore Sebastiana Disca la somma di € **266,50** per una somma complessiva pari ad € **876,80**. Liquidare € **317,00** Cap.1010.4 – imp. 264/2017, cod.bil 01.01.1.03.02.01.002; liquidare € **149,96** Cap. 1100.3 - imp.1915/2017 cod.bil.01.10.1.03.02.04.999; liquidare € **105,02** Cap. 1039.10 - imp.1679/2016 cod.bil. 01.05.1.03.02.02.002; liquidare € **300,00** Cap. 1100.21 – imp.238/2016 cod. Bil.01.11.03.02.04.999; liquidare € **4.82** Cap. 1040 – imp. 1586/2017 cod.bil.01.10.1.03.02.02.002

- 2) Ridurre l'impegno di spesa iniziale da € **1.086,00** a € **876,80**, differenza in economia € **209,20**;
3) 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, 11/01/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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