



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 12 del 06/02/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONE A PALERMO DELL'ING. GIUSEPPE
CORALLO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE GIORNO
11/12/2018.**

Il Redattore: Occhipinti Gabriella

Premesso che:

- 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;
- con determinazione dirigenziale n. 2284 del 12/12/2018 il Funzionario tecnico ing. Giuseppe Corallo è stato autorizzato a recarsi in missione a Palermo giorno 11/12/2018 presso il Dipartimento Programmazione - Area 8 Sviluppo Urbano e Territoriale, per convocazione riunione finalizzata alla verifica della struttura dell'istituendo Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana di Ragusa e Modica";

Considerato che con la suddetta determinazione, era stata impegnata la spesa presunta di € 30,00 per i pasti e spese varie imputandola al Cap. 1040 Bil. 2018 Cod. Bil. 01.10.1.03.02.02.002 Scadenza 2018;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti, indicati nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

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;

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

DETERMINA

1. Liquidare e pagare al funzionario tecnico ing. Giuseppe Corallo, per la missione a Palermo, l'importo di € 13,00 con imputazione della spesa al Cap. 1040 Cod. Bil.01.10.1.03.02.02.002 Imp. 1519/2018;

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. 2284 del 12/12/2018 come di seguito specificato:

somma impegnata	€ 30,00
-----------------	---------

totale somma liquidata con il presente atto	€ 13,00
---	---------

differenza	€ 17,00
------------	---------

4 Ridurre di € 17,00 l'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 2284 del 12/12/2018 Cap. 1040 Cod. Bil.01.10.1.03.02.02.002 Imp. 1519/2018 scadenza 2018;

- 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, 14/02/2019

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

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