



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 82 del 05/03/2019

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

**OGGETTO: Approvazione maggiore spesa per partecipazione convegno A.N.U.S.C.A. n. 3 dipendenti e liquidazione fattura.**

Il Redattore: Iacono Maria Grazia

Vista la Determina dirigenziale n. 1560 dell'8.10.18 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 1.640,00 per SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE con l'imputazione della spesa al Cap. 1040 codici di bilancio 01.10-1.03.02.02.002 – imp. 1052/18, nonché la somma di € 320,00 per spese per l'aggiornamento del personale con l'imputazione della spesa al cap. 1100.3 codici di bilancio 01.10-1.03.02.04.999, imp. 1053/18;

Dato atto che con la stessa è stato disposto di anticipare la somma di €. 350,00 al funzionario, sig.ra Maria Grazia Iacono, per pagamento biglietti aerei ed eventuali trasferte;

Visto il rendiconto delle spese presentato dalla sopracitata dipendente, che si allega in copia quale parte integrante al presente atto, sul quale è stato apposto, da parte dell'ufficio di ragioneria, il visto di regolarità contabile;

Vista altresì la fattura elettronica, 2835E del 28.12.18, pervenuta con protocollo 148311 del 31.12.18, per l'importo complessivo di €. 2.010,00 Iva compresa, emessa dall'Associazione A.N.U.S.C.A. srl;

Rilevato che il costo di iscrizione dei tre dipendenti al convegno citato ammonta ad €. 720,00 e non €. 320,00 come indicato nella determinazione dirigenziale n. 1560 dell'8.10.18;

Ritenuta la regolarità della fattura di che trattasi e l'obbligo di liquidare all'Associazione la fattura medesima;

Dato atto che al fine di liquidare l'importo della citata fattura, occorre impegnare una ulteriore somma di €. 400,00 imputandola al cap. 1100.3 Codice bilancio 01.10-1.03.02.04.002, - spese per l'aggiornamento professionale del personale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Preso atto che è stato acquisito l'allegato DURC dal quale si evince che l'Associazione risulta regolare nei confronti di INAIL e INPS

Vista la deliberazione C.C. n. 28 del 26-09-2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

Vista deliberazione G.M. n. 366 del 15-10-2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

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

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del C.C. n° 19 del 24/03/2017;

Visto l'art.53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione del C.C. 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;

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

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono integralmente richiamate

1) approvare il rendiconto per le spese di missione pari ad €. 2.360,00;

1) impegnare la somma di €. 400,00 al cap. 1100.3 Codice bilancio 01.10-1.03.02.04.002 -bilancio 2019- scadenza 2019, - spese per l'aggiornamento professionale del personale;

2) di liquidare la spesa di € 2.010,00, di cui €. 155,33, per IVA, di cui alla sopra descritta fattura da erogare all' A.N.U.S.C.A. s.r.l., viale delle Terme 1056/A Castel San Pietro Terme, imputandola quanto ad:

€. 720,00 al cap. 1100.3 codici di bilancio 01.10-1.03.02.04.999 imp. 1053/18 e imp.

€. 1.290,00 al cap. 1040 codici di bilancio 01.10-1.03.02.02.002 – imp. 1052/18

3) di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con le modalità indicate nella fattura elettronica del 28.12.18, n. 2835E, allegata in copia al presente atto.

4) emettere a favore della sig.ra Maria Grazia Iacono mandato di pagamento per €. 350,00, per le spese dalla stessa sostenute per la superiore missione (mandato 9270 del 10.10.18- liq. 383/18);

5) emettere reversale di incasso per €. 350,00, al cap. 550- acc. 234 del 10.10.18 quale somma ricevuta dalla stessa sig.ra Iacono Maria Grazia a titolo di anticipazione con mandato n. 9270 del 12.10.18 al cap. 2430, imp. 1060/18;

6) Dare atto che, pur operando in esercizio provvisorio, la presente spesa rientra tra le eccezioni di cui all'art.163, co. 5 lett.b) del D.Lgs 267/00, in quanto trattasi di spesa non frazionabile;

7) 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, 13/03/2019

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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