



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 114 del 15/03/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONE DELL'ASSESSORE DOTT. GIOVANNI IACONO A ROMA IL 7 MARZO 2019.

Il Redattore: Iacono Maria Concetta

Vista la Determina Dirigenziale n. 421 del 06/03/2019 con la quale si è preso atto che l'Assessore Giovanni Iacono, si recava, 7 marzo 2019, in missione a Roma, per partecipare alla riunione della Commissione politiche ambientali territorio e protezione civile convocata presso la sede dell'ANCI;

Considerato che con la suddetta determinazione, è stata impegnata la somma di €**250,00**, per il biglietto aereo, spostamenti A/R Fiumicino-Roma e che occorre, pertanto, procedere alla liquidazione delle spese effettuate, come da riepilogo spese allegato, per un totale di € **213,00**;

Considerato che l'imputazione della spesa € **250,00** è prevista al Cap. 1010.4 Imp. 407/19, cod. bil.01.01.1.03.02.01.002 del PEG 2019;

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;

Dare atto che il 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.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa:

1)di liquidare e pagare **all'Assessore dott. Giovanni Iacono**, per la missione del 7 marzo 2019 a Roma, l'importo di € **33,00** con imputazione della spesa al Cap. 1010.4 Cod. Bil. 01.01.1.03.02.01.002 Imp.407/19;

2)di liquidare e pagare **all'Agenzia "Giron Viaggi"** con sede in via M. Rapisardi n. 91-Ragusa, l'importo di € **180,00** con imputazione della spesa al Cap. 1010.4 Cod. Bil. 01.01.1.03.02.01.002 Imp.407/19;

3)ridurre l'impegno di spesa iniziale da € **250,00** a € **213,00** differenza in economia € **37,00**;

4)dare atto che è stato 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, 15/03/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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