



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 222 del 07/05/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 03/05/2019 A ROMA, DEL SINDACO AVV.GIUSEPPE CASSI'.

Il Redattore: Iacono Maria Concetta

Premesso che:

-con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

-con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Vista la Determina Dirigenziale n. 853 del 02/05/2019 con la quale si è preso atto che il Sindaco avv. Giuseppe Cassì, , si recava, il 3 maggio 2019, in missione a Roma, per partecipare alla Conferenza di presentazione delle Bandiere Blu 2019 ;

Considerato che con la suddetta determinazione, è stata impegnata la somma di € **400,00**, per il biglietto aereo, per gli spostamenti in taxi e per il vitto e che occorre, pertanto, procedere alla liquidazione delle spese effettuate, per un totale di € **320,00**;

Considerato che l'imputazione della spesa € **105,00** è prevista al Cap. 1010.4 Imp. 671/19, cod. bil.01.01.1.03.02.01.002 del PEG 2019, € **295,00** è prevista al Cap. 1040 Imp. 672/19 Cod. Bil. 01.01,1.03.02.02.002;

Vista deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.19 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

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. sopra richiamato;

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 al Sindaco avv. Giuseppe Cassì, per la missione del 03 maggio 2019 a Roma, l'importo di € **50,00** con imputazione della spesa al Cap. 1010.4 Cod. Bil. 01.01.1.03.02.01.002 Imp.671/19;
- 2) di liquidare e pagare la ditta "Giron Viaggi" via M. Rapisardi n. 91-Ragusa, l'importo di € **270,00** con imputazione della spesa al Cap. 1040 Cod.Bil. 01.01.1.03.02.02.002 Imp. 672/19;
- 3) di ridurre l'impegno di spesa iniziale da € **400,00** a € **320,00** differenza in economia € **80,00**;
- 4) di 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, 07/05/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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