



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 392 del 18/07/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE A ROMA GIORNO 20 GIUGNO 2019 DELL'ASSESSORE DOTT. GIOVANNI IACONO

Il Redattore: Iacono Maria Concetta

Vista la Determina Dirigenziale n. 1276 del 20/06/2019 con la quale si è preso atto che l'Assessore Giovanni Iacono, si recava, il 20 giugno 2019, in missione a Roma, per partecipare alla convocazione della terza e ultima riunione della Commissione istruttoria ristretta tra la delegazione Conferenza Presidenti Anci Regionali e la delegazione Federsanità Nazionale e Regionali;

Considerato che con la suddetta determinazione, è stata impegnata la somma di € **412,00**, per il biglietto aereo Catania - Roma A/R e che occorre, pertanto, procedere alla liquidazione delle spese effettuate, come da riepilogo spese allegato, per un totale di € **412,00**;

Considerato che l'imputazione della spesa € **412,00** è prevista al Cap. 1040 Imp. 963/19, cod. bil.01.10.1.03.02.02.002;

Considerato che il biglietto aereo è stato acquistato presso l'Agenzia " Giron Viaggi " di Ragusa
Ritenuta la regolarità della fattura di che trattasi e l'obbligo di liquidare la ditta fornitrice;

Accertata la regolarità del DURC tramite il sito ANAC, con scadenza 03/11/2019;

Vista la deliberazione C.C. n. 38 del 03.04.2019 di approvazione del Documento Unico di programma (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;

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'Agenzia “Giron Viaggi”** con sede in via M. Rapisardi n. 91-Ragusa, l'importo di **€ 412,00** con imputazione della spesa al Cap. 1040 Cod. Bil.01.10.1.03.02.02.002 Imp.963/19;
- 2) 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.

Allegato parte integrante
Nota Spese

Ragusa, 18/07/2019

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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