



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 433 del 05/08/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE A ROMA DEL SINDACO GIUSEPPE CASSI', IL 23 E 24 LUGLIO 2019.**

Il Redattore: Iacono Maria Concetta

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 1572 del 24/07/2019 con la quale si è preso atto che il sindaco Giuseppe Cassi, nei giorni 23 e 24 luglio 2019 si è recato a Roma per partecipare ad un tavolo tecnico tenutosi presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra i sindaci delle città interessata al raddoppio della Ragusa-Catania;

**Considerato che** con la suddetta determinazione, è stata impegnata la somma di € 499,00, per il biglietto aereo Catania - Roma A/R, € 169,00 pernottamento in hotel, € 60,00 per il vitto e € 48,00 per il taxi, pertanto, procedere alla liquidazione delle spese effettuate, per un totale di € 778,00;

**Considerato** che l'imputazione della spesa € 778,00 è prevista al Cap. 1010.4 Imp. 1157/19, cod. 01.01.1.03.02.01.002;

**Considerato** che il biglietto aereo e l'hotel 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) liquidare e pagare, **all'Agenzia “Giron Viaggi”** con sede in via M. Rapisardi n. 91-Ragusa, la fattura n. 6/19 del 23/07/2019, per l'importo di **€ 670,00** con imputazione della spesa al Cap. 1010.4 Cod. Bil. 01.01.1.03.02.01.002 Imp.1157/19;
- 2) liquidare e pagare al sindaco Giuseppe Cassì € 60,00 per il vitto, € 48,00 per il taxi, per un totale di **€ 108,00**;
- 3) 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;
- 4) Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto la sig.ra Maria Iacono dell'ufficio di Gabinetto del Sindaco.

---

Ragusa, 05/08/2019

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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