



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell' Istruzione n° 152 del 09/08/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER LA MISSIONE A BARI DAL 03/07/19 AL 04/07/19 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA A. M. ALAIMO

Il Redattore: Cecchino Rosaria

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03/04/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019-2021;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n. R.G. 1426 del 08/07/2019 la dipendente Dott. ssa Anna Maria Aalimo, Assistente Sociale , è stata autorizzata a recarsi a Bari per accompagnare i minori (proc. n. 3233/17 V.G. MSNA) affidati a quanto Servizio Sociale presso la struttura SPRAR Sipromi, in ottemperanza di quanto disposto dal Tribunale per i Minori di Catania;

Considerato che con la suddetta determinazione era stata impegnata, altresì, la spesa presunta di € 244,00 al cap. 1040 , impegno num. 1057/19, per viaggio, trasferta ed alloggio codice bil. 01.10-03.02.02.002 del P.E.G. 2019 – scadenza anno 2019;

Vista la documentazione, allegata alla presente, relativa alle spese sostenute per la missione di cui al presente provvedimento e qui di seguito elencate:

-Fattura elettronica FPA 5/19 del 18/07/2019, dell'importo di € 102,00, prot. Num. 87334 del 18/07/2019, presentata da GIRON Viaggi s.n.c di Chessari Tiziana relativa alle spese dell'hotel del 03//07/19 e trasferimento hotel/aeroporto per il trasferimento dei MSNA presso la struttura Siproimi nel Comune di Salentina Bari;

- la richiesta di liquidazione delle spese approvate, sostenute ed anticipate dalla dipendente dott.ssa. Alaimo Annna Maria. relative al Taxi Struttura/ Hotel del 03/07/2019 e al vitto per un importo complessivo di € 38,20;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 140,20, così come risulta dalla fattura e dalla richiesta di liquidazione spese approvate per la missione ;

Ritenuto, tra l'altro, di procedere alla riduzione dell'impegno, in quanto le spese sostenute sono state inferiori rispetto alla somma impegnata;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. sopra richiamato;

Visto:

- il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
- l.art.107 del D. Lgs.267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

DETERMINA

- 1) **Di Liquidare e pagare** all'importo complessivo di € 140,20 con imputazione della spesa al cap. 1040 Cod. Bil. 01.10-1.03.02.002, imp. 1057/19, così come si evince dalla fattura e dalla richiesta di liquidazione per le spese di missione che si allegano alla presente;
- 2) **Di Autorizzare** l'Ufficio Ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione nel seguente modo:
 - quanto a € **102,00**, in favore di **GIRON Viaggi s.n.c di Chessari Tiziana** relativa alle spese dell'hotel del 03//07/19 e trasferimento hotel/aeroporto per il trasferimento dei MSNA presso la struttura Siproimi nel Comune di Salentina Bari, Fattura elettronica FPA 5/19 del 18/07/2019, prot. Num. 87334 del 18/07/2019, **IBAN IT 20C0503617000CC0001002736**;
 - quanto a € 38,20 in favore della dipendente Anna Maria Alaimo, così come risulta dal prospetto relative alle spese di missione approvato;
- 3) **Di dare atto** di ridurre l'impegno n. 1057/19 da € 244,00 a € 140,20, somma necessaria in quanto realmente sostenuta;
- 4)**Di 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, 09/08/2019

Dirigente

SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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