



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 471 del 06/09/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE DEL SINDACO GIUSEPPE CASSI' A ROMA GIORNO 1 AGOSTO 2019

Il Redattore: Iacono Maria Concetta

Vista la Determina Dirigenziale n. 1646 del 31/07/2019 con la quale si è preso atto che il sindaco Giuseppe Cassi, giorno 01 agosto 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 e il CIPE;

Considerato che con la suddetta determinazione, è stata impegnata la somma di € **480,00**, per il biglietto aereo, per gli spostamenti A/R Fiumicino-Roma e il vitto e che occorre, pertanto, procedere alla liquidazione delle spese effettuate, per un totale di € **398,00**;

Considerato che l'imputazione della spesa € **480,00** è prevista al Cap. 1010.4 Imp. 1211/19, cod. bil.01.01.1.03.02.01.002 del PEG 2019;

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. 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 **al Sindaco Giuseppe Cassì**, per la missione del 1 agosto 2019 a Roma, l'importo di € **48,00** quale rimborso spesa spostamenti in taxi, imputazione della spesa al Cap. 1010.4 Cod. Bil. 01.01.1.03.02.01.002 Imp. 1211/19;

2)di liquidare e pagare **all'Agenzia "Giron Viaggi"** con sede in via M. Rapisardi n. 91-Ragusa, l'importo di € **350,00** per il biglietto aereo Roma – Catania A/R, con imputazione della spesa al Cap. 1010.4 Cod. Bil. 01.01.1.03.02.01.002 Imp.1211/19;

3)ridurre l'impegno di spesa iniziale da € **480,00** a € **398,00** differenza in economia € **82,00**;

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;

5)Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto la sig.ra Maria Iacono dell'ufficio di Gabinetto del Sindaco.

Ragusa, 06/09/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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