



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 489 del 16/09/2019

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

**OGGETTO: MISSIONE DEL PRESIDENTE ILARDO A ROMA 11.09.2019 -
LIQUIDAZIONE SPESE**

Il Redattore: Baglieri Maria

TENUTO CONTO CHE:

- con la deliberazione di C.C. n.38 del 03/04/2019 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D. U. P.) 2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n.344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione C.C. n.19 del 24 marzo 2017;

DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra citati;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento a le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

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 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° 1837 del 6/09/2019 con oggetto: "Missione del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio Ilardo per partecipare al Direttivo della Conferenza dei Consigli Comunali – ANCI – Roma 11/09/2019" – impegno spesa di € 428,04 n°1336/2019 sul cap. 1010.4 – Codice bil. 01011030201002, Bil. 2019;

VISTA la dichiarazione prot. n. 104954 del 16.09.2019, a firma del Presidente Ilardo, allegata parte integrante al presente provvedimento e riferita alle spese sostenute per detta missione, ed alla fattura prot. n. 104215/2019 emessa

dalla ditta Giron Viaggi snc, per quanto riguarda il biglietto aereo andata e ritorno per Roma, anch'essa allegata parte integrante;

ATTESO che si è verificato che l'importo della fattura sopracitata ha corretta corrispondenza con la fornitura resa;

DATO ATTO che il C.U.P. non è richiesto per la tipologia di spesa, visto il DURC allegato parte integrante, da cui si rileva la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di € 322,00, relativamente alla sopracitata fattura emessa dalla ditta Giron Viaggi snc, e al pagamento diretto delle spese al Presidente del Consiglio Comunale per la restante somma di € 106,04;

D E T E R M I N A

- Di liquidare la fattura elettronica prot. n.104215/2019 della ditta Giron Viaggi snc - p.iva: IT00974690885, allegata parte integrante al presente provvedimento, riferita al biglietto aereo andata e ritorno per Roma, con importo lordo di € 322,00 per un importo complessivo di € 322,00;
- Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento alla ditta Giron Viaggi snc - p.iva: IT00974690885, con bonifico al seguente IBAN: IT20C0503617000CC0001002736 per la somma di € 322,00 IVA compresa;
- Di rimborsare al Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Fabrizio Ilardo, la restante somma di € 106,04 relativamente alle spese sostenute per la missione di che trattasi, come da dichiarazione allegata parte integrante prot. n.104954 del 16.09.2019;
- Di imputare la somma complessiva di € 428,04 al cap. 1010.4, imp. 1336/19 - Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 - 3° livello 02 - 4° livello 01 - 5° livello 002 – Bil. 2019;
- 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, del D.lgs. 267/00;
- Nominare il Responsabile del Procedimento la Dott.sa Maria Baglieri.

Ragusa, 16/09/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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