



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 443 del 07/11/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA DELL'ING. GIUSEPPE CORALLO
GIORNO 17 OTTOBRE 2019 PER PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO**

Il Redattore: Occhipinti Gabriella

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al 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 (PEG) 2019-2021;
- con determinazione dirigenziale n. 2094 del 15/10/2019 il Funzionario tecnico Ing. Giuseppe Corallo è stato autorizzato a recarsi in missione a Roma giorno 17 ottobre 2109 per partecipare a un Corso di aggiornamento sul tema "Spazio Urbano, spazio architettonico e spazio civile"; che con la suddetta determinazione era stata impegnata la spesa presunta di € 420,00, occorre procedere alla liquidazione della spesa, come da scheda allegata, per un totale di € 390,30; Considerato che l'impegno della spesa di € 420,00 è prevista al Cap. 1100.4 Cod. Bil. 01.10.1.03.02.04.004 Scadenza 2019;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione delle spese sostenute;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

- 1) Liquidare al Funzionario tecnico ing. Giuseppe Corallo per la missione a Roma l'importo di **€390,30** con imputazione della spesa al Cap. 1100.4 Cod. Bil. 01.10.1.03.02.04.004 Scadenza 2019;
- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione;
- 3) Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa, impegnato con determinazione dirigenziale n. 2094 del 15/10/2019 come di seguito specificato:

somma impegnata	€ 420,00
totale somma liquidata con il presente atto	€ 390,30

differenza	€ 29,70
------------	---------

- 4) Ridurre di € 29,70 l'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 2094 del 15/10/2019 Cap. 1100.4 Cod. Bil. 01.10.1.03.02.04.004 Imp. 1473 del 15/10/2019 Scadenza 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, D.Lgs. 267/00;

*Allegato parte integrante:
richiesta liquidazione spese partecipazione corso*

Ragusa, 07/11/2019

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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