



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Sicurezza - Protezione Civile - Contratti n° 233 del 12/11/2019

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

OGGETTO: Liquidazione missione a Montichiari al Responsabile e dipendenti di Protezione Civile in occasione del Salone internazionale dell'emergenza di giorno 04/10/2019 al 06/10/2019

Il Redattore: Migliorisi Giorgio

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013;

DATO ATTO CHE :

- lo scrivente, nella qualità, non ha obbligo di astenersi in quanto non ricorrono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti o di organizzazioni con cui egli, o il coniuge, abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente. Infine si precisa che non ricorrono – in relazione al presente procedimento – gravi ragioni di convenienza (art. 6 L.R: n° 7 del 21 Maggio 2019)VISTI l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese
- 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;

CONSIDERATO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 1820 del 05/09/2019 il Responsabile di Protezione Civile - Geom. Domenico Buonisi, il geom. Giuliana Carrubba e la Sig. Emilia Distefano sono stati autorizzati a recarsi a Montichiari per il salone Internazionale dell'Emergenza tenutosi nei giorni 4/5/6 Ottobre 2019 al Centro Fiera;
- con la suddetta determinazione è stata impegnata la spesa presunta di € 1.400,00 al cap. 1040 cod. Bil. 01.10-1.03.02.02.002., Imp. 1319/2019 scadenza 2019 e altresì è stata autorizzato l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato pari all'80% della spesa preventivata a favore del Geom Giuliana Carrubba, mediante bonifico bancario sul conto corrente della stessa, a titolo di anticipo per le spese da sostenere che sarebbero state successivamente rendicontate con la presentazione degli atti giustificativi della sopra detta missione;

- che la spesa effettiva della missione, come da scheda allegata, è pari ad € 1.369,99;
- che la spesa anticipata con la determinazione di cui sopra è stata pari ad € 1.120,00;
- che la spesa di che trattasi è stata anticipata dal Geom. Giuliana Carrubba;

Ritenuto di procedere alla differenza della liquidazione delle spese sostenute pari ad € 249,99

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) Incamerare la somma di € 1.120,00 al cap. 550 accertamento n° 329/19 ricevuto a titolo di anticipazione con mandato n° 11403 del 05/09/2019;

2) Liquidare la somma di € 1369,99 a favore del Geom Giuliana Carrubba prelevando dal cap. 1040 imp.1319 liq. 613, mediante bonifico bancario sul conto corrente della stessa, a titolo di rimborso totale per le spese sostenute per la missione a Montichiari per il salone Internazionale dell'Emergenza tenutosi nei giorni 4/5/6 Ottobre 2019 al Centro Fiera

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. 1820 del 05/09/2019 come di seguito specificato:

somma impegnata	€ 1.400,00
-----------------	------------

somma anticipata con D.D. n° n. 1820 del 05/09/2019	€ 1.120,00
---	------------

Somma da liquidare con il presente atto	<u>€ 249,99</u>
---	-----------------

differenza	€ 30,01
------------	---------

4) Ridurre di € 30,01 l'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 2094 del 15/10/2019 n. 1820 del 05/09/2019 al cap. 1040 cod. Bil. 01.10-1.03.02.02.002. Scadenza 2019 Imp. 1319/2019

5) Nominare Responsabile del Procedimento il Geom. Migliorisi Giorgio.

6) 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, 14/11/2019

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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