



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 286 del 19/11/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIRON VIAGGI, PER BIGLIETTO AEREO
CATANIA-ROMA A/R PER MISSIONE A ROMA DEL 24/10/2019 DELL'ARCH.
ROSARIO SCILLONE, PER INCONTRO TECNICO COMUNI BANDIERA BLU**

Il Redattore: Ottaviano Salvatore

Vista la Determina Dirigenziale n. 2370 del 30/10/2019 con la quale si è preso atto che l'Arch. Rosario Scillone, funzionario tecnico del Settore V, il giorno 24 Ottobre 2019 si è recato a Roma per partecipare all'incontro annuale dei Comuni Bandiera Blu, che si è tenuto presso la Sala Conferenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Viale dell'Arte n. 16 – Roma e durante il quale è stato presentato il Questionario 2020 e gli aggiornamenti della Procedura Operativa per l'Assegnazione;

Considerato che con la suddetta determinazione, è stata impegnata la somma di € 434,40, di cui € 337,00 per il biglietto aereo Catania-Roma A/R;

Vista la fattura elettronica n. FPA 11/19 del 14/11/2019 di € 337,00, emessa dalla ditta GIRON VIAGGI S.N.C. di Chessari Tiziana &C., con sede a Ragusa, Via Mario Rapisardi n. 91, p.IVA IT00974690885, incamerata al protocollo generale con n. 129863 del 14/11/2019;

Dato atto che la scadenza della fattura è il 14/12/2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Considerato che l'imputazione della spesa di € 434,40 è prevista, in quanto a € 239,07 al Cap. 1039.1, Imp. 1549/19, cod. bil. 01.03.1.03.02.02.002 e, in quanto a € 194,33 al Cap. 1039.4, Imp. 1509/19, cod. bil. 01.06.1.03.02.02.002, Bil. 2019;

Vista la deliberazione C.C. n. 38 del 03.04.2019 di approvazione del Documento Unico di programma (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;

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. liquidare la fattura n. FPA 11/19 del 14/11/2019 di € 337,00, alla ditta GIRON VIAGGI S.N.C. di Chessari Tiziana &C., con sede a Ragusa, Via Mario Rapisardi n. 91, p.IVA IT00974690885;
2. prelevare la somma di € 337,00, in quanto a e 110,63 dal Cap. 1039.4, Imp. 1509/19, cod. bil. 01.06.1.03.02.02.002 e, in quanto a € 239,07 dal Cap. 1039.1, Imp. 1549/19, cod. bil. 01.03.1.03.02.02.002, Bil. 2019;
3. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
4. dare atto che la scadenza della suddetta fattura è il 14/12/2019;
5. 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.
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Ragusa, 19/11/2019

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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