



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 635 del 25/11/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE A ROMA, DEL 17 OTTOBRE 2019, DELL'ASSESSORE GIOVANNI GIUFFRIDA.

Il Redattore: Iacono Maria Concetta

Vista la Determina Dirigenziale n.2127 del 17/10/2019 con la quale si è preso atto che l'assessore ai Lavori Pubblici ing. Giovanni Giuffrida, si recava, il 17 ottobre 2019, in missione a Roma, presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione, per partecipare ad un incontro sul progetto della Metroferrovia;

Considerato che con la suddetta determinazione, è stata impegnata la somma di € 398,00, che occorre pertanto, procedere alla liquidazione delle spese effettuate di € 286,30 come da allegate ricevute;

Considerato che l'imputazione della spesa € 208,27 è prevista al **Cap. 1040 Imp.1479/19**, cod. bil.01.10.1.03.02.02.002 scadenza 31/12/2019; € 189,73 prevista al **Cap.1039/4 Imp. 1480/19** cod. bil.01.06.1.03.02.02.002 scadenza 31/12/2019;

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

Vista deliberazione G.M. n. 344 del 21.05.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021;

Dato atto che la presente determinazione 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 all'assessore ai Lavori Pubblici ing. Giovanni Giuffrida, per la missione del 17 ottobre 2019 a Roma, l'importo di **€ 286,30**,

€ 208,27 con imputazione della spesa al Cap. 1040 Cod. Bil. 01.10.1.03.02.02.02 Imp.1479/19;

€ 78,03 con imputazione della spesa al Cap. 1039/4 cod.bil.01.06.1.03.02.02.002 Imp.1480/19;

2) di ridurre l'impegno di spesa iniziale da **€ 398,00** a **€ 286,30**, differenza in economia **€ 111,70** ;

4) di 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.

Ragusa, 25/11/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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