



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell' Istruzione n° 432 del 12/12/2019

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

OGGETTO: Liquidazione missione a Siracusa del 16/04/2019 Assistente Sociale Francesca De Felice

Il Redattore: De Felice Francesca

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;

Visto che con Determinazione Dirigenziale R.G. n.765 del 17/04/2019 è stata autorizzata la dipendente Dott.ssa Francesca De Felice a recarsi a Priolo (Sr) in data 16/04/2019 per l'accompagnamento di una minore presso struttura comunitaria, come disposto da provvedimento del Tribunale per i minorenni di Catania, avvalendosi dell'ausilio di due unità della Polizia Municipale;

Considerato che con la suddetta determinazione era stata impegnata la spesa presunta di € 80,00 per n°4 persone, al Cap. 1040/0 cod. Bilancio 01.10- 1.03.02.02.002 del PEG 2018-2020, scadenza 31/12/2019;

Vista la richiesta, allegata alla presente, relativa alla liquidazione delle spese per missione realmente sostenute dalla dipendente anzidetta per tutti i partecipanti autorizzati, ammontante ad un totale di €10,60;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della spesa, come da richiesta di liquidazione spese per missione, per un totale di € 10,60;

Considerato che si rende necessario ridurre l'impegno n. 616/2019, assunto con la D.D. R.G. n. 765 del 17/04/2019 da €80,00 a € 10,60, somma realmente spesa per la missione e da liquidare con il presente provvedimento;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. sopra richiamato;

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

DETERMINA

- 1) **Di liquidare e pagare** alla dipendente dott.ssa Francesca De Felice, autorizzata con D.D. 765 del 17/04/2019 a recarsi a Priolo (Sr) in data 16/04/2019 per l'importo di €10,60 con imputazione della spesa al cap. 1040 Cod. Bil.01.10-1.03.02.02.002. Imp. 616/2019, giusta richiesta di liquidazione spese missione che si allega alla presente;
- 2) **Di autorizzare** l'Ufficio Ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione in favore della dipendente De Felice Francesca per la Missione di cui alla presente determina;
- 3) **Di dare atto** di ridurre l'impegno n. 616/2019 da €80,00 a € 10,60, somma realmente necessaria alla liquidazione di cui al presente atto ed impegnata con D.D. n. 765 del 17/04/2019;

4) **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, 12/12/2019

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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