



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 9-06-2016

REGISTRO GENERALE N. 529 DEL 29-07-2016

**OGGETTO:** Liquidazione spese varie sostenute dalla Segreteria della Commissione Straordinaria.

### IL SEGRETARIO COMUNALE

#### Premesso

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria adottati con i poteri della G.C. n. 62 del 18/09/2015 è stato approvato il funzionigramma del Comune di Scicli, assegnando all'Ufficio Staff, tra le altre cose, le seguenti competenze: attività di supporto, gestione del ceremoniale e le spese di rappresentanza dell'Ente, in occasione di visite ufficiali, incontri, eventi e ricorrenze varie;

Preso atto delle spese sostenute ed anticipate dalla Dott.ssa Jlenia Portelli, assegnata al Comune di Scicli in posizione di Comando a supporto della Commissione Straordinaria, per forniture varie occorrenti alla vita di rappresentanza dell'Ente, che di seguito si specificano:

- bouquet di fiori offerto dalla Commissione Straordinaria al Sig. Prefetto di Ragusa, in occasione della visita istituzionale, fornito dalla Fioreria La Gardenia, con sede in Scicli, Via Nazionale n. 6, giusta fattura n. 01 del 5/01/2016, dell'importo di € 66,00, IVA compresa;

- materiale vario necessario alla installazione e funzionamento di n. 2 pulsanti apriporte dell'Ufficio di Segreteria della Commissione Straordinaria, fornito dalla ditta V COMMERCE GROUP S.R.L. con sede in Scicli, Via dei Lillà n. 63, giusto S.F. n. 23 del 05/01/2016, dell'importo di € 18,50, IVA compresa;

Che in data 11/02/2016 in occasione della missione effettuata a Palermo, presso la Corte dei Conti, giusta convocazione acquisita al prot. dell'Ente il 2/2/2016 n. 3182, il Segretario Comunale e il Capo Settore Finanze, hanno sostenute le seguenti spese vitto di cui alla seguente documentazione fiscale, allegata alla presente per farne parte integrante:

- € 25,00, IVA compresa, giusta ricevuta fiscale n. 436 dell'11/02/2016, della ditta La Sirenetta, con sede in Largo Trizzanò n. 39, Porticello S. Flavia (PA);  
- € 25,00, IVA compresa, giusta ricevuta fiscale n. 438 dell'11/02/2016, della ditta La Sirenetta, con sede in Largo Trizzanò n. 39, Porticello S. Flavia (PA);

Considerato che l'autista La Guardia Giuseppe, assegnato all'Ufficio Staff, con disposizioni di servizio è stato autorizzato per accompagnare la Commissione Straordinaria e i Funzionari Comunali fuori sede;

Visti gli scontrini fiscali e le fatture, debitamente sottoscritte, che in allegato fanno parte integrante del presente provvedimento dell'importo di € 79,50, sostenute ed anticipate dal suddetto dipendente;

Ritenuto pertanto dover provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 214,00;

Visti gli artt. 107 e 184 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

### DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) Di liquidare e pagare la somma di € 214,00 a titolo di rimborso spese sostenute ed anticipate per le missioni effettuate a Palermo e per impegni vari di natura istituzionale, così distinte:

- Segretario Comunale .....	€ 25,00
- Capo Settore Finanze .....	€ 25,00
- Dott.ssa Portelli Jlenia .....	€ 84,50
- La Guardia Giuseppe .....	€ 79,50
- 2) Di dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;

4) Di prelevare la complessiva somma di € 214,00 (IVA compresa) dalla Missione 1 programma 1 titolo 1 macroaggregato 3 cap. 27 del redigendo bilancio 2016, ~~esercizio~~ <sup>gestione</sup> provvisorio ex art. 163 comma 1 bis 3 del TUEL, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 47 del 22/04/2016;

5) Di trasmettere la presente determinazione unitamente ai documenti giustificativi debitamente sottoscritti al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

Il Responsabile Ufficio Staff  
Carbone Guglielmo

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Francesca Sinatra

**SERVIZIO FINANZIARIO**

IMPEGNO: N. 334/2016

LIQUIDAZIONE: N. 1460/2016 - 1461/2016 - 1462/2016 - 1463/2016

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

28/07/2016



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL CAPO SETTORE FINANZE**  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

