

PROT./INT n° 155 del 17/06/2016

SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
Visto per STORNO IMPROVVISI  
.....  
responsabile [firma]  
Alcerno li. 21 LUG. 2016  
SETTORE SERVIZI FINANZIARI



**CITTA' DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

**SERVIZIO PERSONALE**

**DETERMINAZIONE**

N. 01222 DEL 21 LUG. 2016

**OGGETTO:** MISSIONE A ROMA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT.

CRISTOFARO RICUPATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  
SPESA - LIQUIDAZIONE

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

3327

Data  
21 LUG 2016

Il Responsabile

[firma]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr. Sebastiano Luppino

[firma]

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n.849 del 19/05/2016 con la quale è stato autorizzato il Segretario Generale, Dott. Cristofaro Ricupati, a recarsi in Missione a Roma, dal 20 al 21/05/2016, per partecipare al Corso Universitario di alta formazione in “Organizzazione e management dei servizi pubblici locali”;
- Vista la dichiarazione di avvenuta missione con la quale il Segretario Generale, Dott. Cristofaro Ricupati dichiara di essersi recato in missione a Roma dal 20 al 21/05/2016;
- Ritenuto potersi provvedere al rimborso delle spese sostenute per **€.355,67** fra spese di viaggio e soggiorno;
- Considerato che con la Determinazione Dirigenziale n.849 del 19/05/2016 è stata anticipata la somma di €.225,00 su un impegno di €.300,00;
- Che le spese certificate eccedono il precedente impegno di €.55,67;
- Che tale importo trova idonea copertura finanziaria nel competente centro di costo e quindi, ai sensi dell’art.55 del Regolamento Comunale di Contabilità, è da considerare passività pregressa;
- Ritenuto potersi provvedere alla liquidazione di quanto dovuto previo impinguamento di €.60,00 del Cap. 112130/24 istituito con la determinazione 849/2016, denominato “Acquisto servizi per formazione e addestramento personale degli Affari Generali” con codice di classificazione 1.01.01.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.04.001, mediante storno dal seguente capitolo:
- 112130 denominato “Spesa per prestazione di servizi agli Organi Istituzionali” con codice di classificazione 1.01.01.103 e codice IV livello 1.03.02.99 per €.60,00;
- Visto il D.Lvo 267/2000;
- Visto il D.Lvo 165/2001;
- Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

### DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di **stornare €.60,00 dal Cap. 112130** denominato “Spesa per prestazione di servizi agli Organi Istituzionali” con codice di classificazione 1.01.01.103 e codice IV livello 1.03.02.99 **al Cap. 112130/24** denominato “Acquisto servizi per formazione e addestramento personale degli Affari Generali” con codice di classificazione 1.01.01.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.04.001, istituito con la determinazione 849/2016;
- di integrare l’impegno di €.60,00 al Cap.112130/24 denominato “Acquisto servizi per formazione e addestramento personale degli Affari Generali” con codice di classificazione 1.01.01.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.04.001;
- Liquidare al Segretario Generale, Dott. Cristofaro Ricupati, a titolo di rimborso spese sostenute per la Missione de quo, a saldo, la somma di €.130,67 rispetto alla somma di €.225,00 precedentemente anticipata con la Determinazione autorizzativa, in premessa

indicata, prelevandola dal Cap. 112130/24 denominato "Acquisto servizi per formazione e addestramento personale degli Affari Generali" con codice di classificazione 1.01.01.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.04.001;

- Autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di €.130,67, a saldo, in favore del Segretario Generale, Dott. Cristofaro Ricupati, mediante Bonifico Bancario intestato allo stesso intrattenuto presso l'UNICREDIT -Piazza Ciullo Alcamo- Codice IBAN IT48K0200881782000300684345;
- Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web di questo comune [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it).

L'Istruttore Amministrativo  
Pizzitola Angelina

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dr. Marco Cascio

Si procede alla variazione richiesta nell'ambito del macroaggregato 01.01.1.103 ai sensi di quanto disposto al punto e) della Deliberazione Commissariale n.32 del 04/02/2016.

Il Dirigente del Settore Servizio Economico-Finanziario  
Dr. Sebastiano Luppino

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(ART.183 COMMA 7 D.L.gs.n.267/2000 e s.m.)**

ALCAMO li 21 LUG 2016

**IL RAGIONIERE GENERALE**

FL Dr. Sebastiano Luppino

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi e sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it).

Alcamo, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

**Dr. Cristofaro Ricupati**