



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**DIREZIONE "AFFARI GENERALI -**

Data 18.03.2024

Atto n° 910

**Oggetto:** Liquidazione Spese di viaggio, ex Det. Dir. n.325/2024

### **Parere Regularità Tecnica**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 15.03.2024

Il Dirigente

F.TO

Dott.ssa Virna Mandarà

### **Parere Regularità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 229,19 è imputata al CAP. 10/40 LIQ. 839/2024

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 18.03.2024

Il Dirigente

F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

### **IL DIRIGENTE**

**Richiamata** la Det Dir. n.325 del 29/01/2024 con la quale è stata impegnata la somma di €479.19 quale spese di viaggio e di missione dell'Ass.re Avola Salvatore a Roma, in data 30 gennaio 2024, per fini istituzionali, al cap. 10/40 del corrente bilancio.

**Considerato** che la Ditta Denaro Viaggi Travel di Denaro Marco Giovanni, con sede a Vittoria in via Mentana n.78, C.F: DNRMCG69D07M088J, ha presentato la fattura n.66/2024 del 13/03/2024, assunta al prot. gen.n. 11804 del 13/03/2024 di €.229.19, per l'acquisto di n.1 biglietto aereo;

**Ritenuto** liquidare la fattura meglio sopra referenziate quali spese di viaggio dell'Ass.re Avola Salvatore a Roma, in data 30 gennaio 2024.

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in vigore;  
Vista la vigente normativa in materia di attribuzioni dirigenziali;

**DETERMINA**

Per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento

1. Di liquidare la fattura n.66/2024 del 13/03/2024, assunta al prot. gen.n. 11804 del 13/03/2024 di €.229.19, per l'acquisto di n.1 biglietto aereo, a favore della Ditta Denaro Viaggi Travel di Denaro Marco Giovanni, con sede a Vittoria in via Mentana, 78, C.F.: DNRMCG69D07M088J, con prelievo al cap.10/40 del corrente bilancio, IMP.177/2024 CIG:**B0C65A06F1**;
2. Di accreditare la somma complessiva di € 227,39 ( di cui €.1.80 per imposta), dovuta per la fattura su citata, alla ditta Ditta Denaro Viaggi Travel di Denaro Marco Giovanni, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente codice IBAN n. estremi identificativi dichiarati dalla ditta di che trattasi.

L'Istruttore  
F.TO Dott.ssa Patrizia Puglia

IL DIRIGENTE  
F.TO D.ssa Virna Mandarà

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 19.03.2024 al 02.04.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

**Vittoria li,**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**