



COMUNE DI PARTINICO

SETTORE STAFF SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Segretario Generale

Pag. 1/1

SETTORE STAFF SEGRETERIA GENERALE

Protocollo Determinazioni N. 1187 del 18.09.2015

OGGETTO:	ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE DI SPESA VIAGGIO E SOGGIORNO DEL SINDACO PER PARTECIPARE ASSIEME AD ALTRI SINDACI SICILIANI ALLA FIERA INTERNAZIONALE DI BULGARIA "SAPORI D'ITALIA 11° EDIZIONE"
Responsabile del Settore:	
Ufficio Proponente:	Gabinetto del Sindaco
Responsabile Ufficio :	Angela Provenzano

Settore Staff Segreteria Generale	
Atto n. <u>451</u>	Data <u>17/09/2015</u>

Trasmessa all'Albo Pretorio il 13-01-2016

REFERTO DI PUBBLICAZIONE	Reg. Pubbl. n.ro _____
Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.	
Il Responsabile Albo Pretorio _____	IL SEGRETARIO GENERALE D.ssa Giovanna Divono



Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91 propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

OGGETTO: *ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE DI SPESA VIAGGIO E SOGGIORNO DEL SINDACO PER PARTECIPARE ASSIEME AD ALTRI SINDACI SICILIANI ALLA FIERA INTERNAZIONALE DI BULGARIA "SAPORI D'ITALIA 11° EDIZIONE"*

PREMESSO che con determina n° 202 del 12/02/2015 è stata prenotata l'impegno di spesa per la partecipazione del Sindaco a partecipare all'11^ edizione internazionale dell'evento "Sapori D'Italia" Fiera dell'alimentazione – benessere e salute, organizzata in esclusiva dalla *Bulgarian Fair Service Itd- Plovdiv*, in partnership, con la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e che si doveva svolgere dal 4 all'8 Marzo 2015;

CONSIDERATO che per motivi istituzionali il Sindaco è stato impossibilitato a partecipare al suddetto evento "Sapori D'Italia" -11^ edizione- in Bulgaria;

RITENUTO pertanto annullare la prenotazione di spesa precedentemente assunta con determina n°202 del 12/02/2015 per la presuntiva somma di €. 833.32 al fine di rendere disponibili le somme;

Tutto ciò premesso che qui deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto

PROPONE

ANNULLARE LA PRENOTAZIONE della somma di €. 833,32 per spese di viaggio e soggiorno al tit. 01-funz. 01- serv. 01- interv. 03 del cap. 20 " spese di viaggio e soggiorno " del bilancio 2015 in corso di formazione, per le motivazioni sopra specificate.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Angela Provenzano





**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE STAFF SEGRETERIA GENERALE**

Esaminata la proposta del proponente, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento di cui il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del procedimento;

VISTI:

- ✓ L'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art.4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- ✓ il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Settore;
- ✓ Gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;
- ✓ La Relazione Previsionale e Programmatica;
- ✓ La delibera del Consiglio Comunale, n. 112 del 22/12/2014 di I. E. con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario anno 2014;
- ✓ La delibera di G.M. n. 249 del 23/12/2014 di I. E. con la quale è stato deliberato l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2014;

DETERMINA

Di fare propria la superiore proposta.

17 SET, 2015

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE STAFF SEGRETERIA GENERALE
Segretario Generale
Giovanni Crupi



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta che il presente impegno è stato annotato al numero di seguito riportato;

ATTO N° 1374

Annull. Pren.
Prenotaz. e/o impegno n° 41 Cap 20 Codice 1010103 Bilancio 15 Importo € - 833 32

Prenotaz. e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ Importo € _____

Prenotaz. e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ Importo € _____

Prenotaz. e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ Importo € _____

Prenotaz. e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ Importo € _____

Prenotaz. e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ Importo € _____

Prenotaz. e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ Importo € _____

Prenotaz. e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ Importo € _____

Prenotaz. e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ Importo € _____

Prenotaz. e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ Importo € _____

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO CONTABILE

✓ **Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa soprascritto e di copertura finanziaria.**

Partinico li, _____

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Sig. Vincenzo Cusumano