

## **DETERMINA n°280**

del 11.12.2018

**Oggetto:** Liquidazione contributo –Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne – Missione Archeologica a Skotoussa in Grecia 2018.

### **IL DIRETTORE F.F.**

VISTA ..... la L.R. 15.05.2000, n°10 e s.m.i.;

VISTA ..... la L.R. 25.11.2002, n°20;

VISTI..... a) Il D.lgs. 118/2011 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”;

b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato dalla legge n°126/2014*”;

VISTO ..... il decreto n°28 del 27.04.2018, con cui questa Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

PRESO ATTO..... del D.D.S. n°1616 del 30.04.2018, notificato tramite e-mail ed acclarato in pari data al ns. protocollo con il n°2302, con il quale il Dirigente del Servizio Diritto allo Studio, Dott.ssa Vita DI LORENZO, del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 dell’E.R.S.U. di Messina;

RICHIAMATA..... la determina n°252 del 13.11.2018, con la quale si approva il verbale della Commissione “Attività e Scambi Culturali, Varie Forme di Assistenza” del 16/10/2018 accordando la somma di € 2.500,00 al Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne da spartire tra gli studenti partecipanti al viaggio per la Missione Archeologica a Skotoussa in Grecia;

VISTO ..... il regolamento delle “Attività e Scambi Culturali” che stabilisce le modalità per l’attribuzione dei contributi richiesti per i vari eventi;

VISTI..... i giustificativi di spesa forniti dal Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, i quali risultano conformi a quanto richiesto da codesto Ufficio per l’erogazione del contributo e visionati dal Responsabile del Servizio nella persona del Funzionario Direttivo Dott. Carlo Smeriglio;

DATO ATTO ..... che la spesa risulta essere inferiore a quanto preventivato e che, pertanto, occorre perfezionare la prenotazione n°33/2018 per € 1.449,45, liquidando € 131,75 pro-capite, come da elenco trasmesso agli uffici di ragioneria;

### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

- di perfezionare la prenotazione n.33/2018 per € 1.449,45 sul Cap. 430 “Mobilità Internazionale” Titolo 1, Missione 4, Programma 7 e Macroaggregato 104;
- di liquidare e pagare agli undici studenti di cui all’elenco trasmesso agli uffici di ragioneria, la somma di € 131,75 pro-capite pari ad un totale di € 1.449,45 sul Capitolo sopra menzionato;
- di effettuare il controllo preventivo del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull’apposita sezione del portale “*Amministrazione Trasparente*”, ai sensi e per gli effetti dell’art.23 del D. Lgs.33/2013.

Il Direttore f.f.

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data 11.12.2018

Il Responsabile del Servizio finanziario