



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. X, Rag
Albo
Il 04.11.2009
Il Resp. del servizio
L'Incarico Amministrativo
M. Scibano
U. M. M. M.

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data - 3 NOV. 2009 N. 2505	OGGETTO: Rendicontazione missione a Palermo presso l'ufficio G.U.R.S.
N. 272 Settore	
Data 20.10.09	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1039.9

IMP. 1585/09

FUNZ. 09

SERV. 04

INTERV. 03

liquid. 742/09

IL RAGIONIERE

Letta

L'anno duemilanove, il giorno Venti del mese di Ottobre nell'ufficio del settore X° il Dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 2237 del 02.10.09 con la quale si autorizzava il Geom. Concetto Greco e il Sig. Giovanni Occhipinti a recarsi, a Palermo in data 28.09.2009, per consegnare documentazione per la rettifica di un bando di gara e il rinvio dei termini per procedura aperta, relativo l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza della vecchia discarica dismessa sita in C.da Cava Dei Modicani, presso la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in via Caltanissetta n° 2/E;

Visto il riepilogo della spesa è stata prevista alla Funzione 09, Servizio 04, Intervento 03, Capitolo 1039.9, Impegno n°1585/09; liquid. 742/09

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicata nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Visti i pareri favorevoli resi dai responsabili in ordine alla regolarità contabile, pareri che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA

1. Approvare il rendiconto di cui in premessa per i seguenti importi:

Spese di viaggio per acquisto carburante	€ 15,00
Spese Vitto per due persone	€ 44,26
Totale rendiconto	<u>€ 59,26</u>
 Somma da liquidare	 € 59,26

2. Emettere il mandato di pagamento come segue:

Greco Concetto € 59,26



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott. Ing. Giulio Lettica)

Parte integrante: Nota delle indennità e delle spese dovute al Geom. Greco Concetto.

ricevute fiscali allegare alla refessione

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Visto:

il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Il Sindaco

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 22/10/09


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 10 NOV. 2009

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
(Lidia Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 10 NOV. 2009 al 16 NOV. 2009

Ragusa 17 NOV. 2009

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2505 del 3 NOV 2009

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto GREGO CONETTO IGEOM. nato il 06.03.1967

Cognome e nome, qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: AUTORIZZAZIONE MISSIONE A PALERMO
PRESSO L'UFFICIO G.U.R.S.

Ora e data di partenza 8,00 del 27.09.09 ora e data di rientro 18,30

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

- MEZZO COMUNE FIAT PANDA CL 323 NS

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio / dati

ACQUISTO CARBURANTE

Indennità chilometrica Km. Percorsi

a e. 15,00

e. 15,00

Spese parcheggio

e.

TOTALE e. 15,00

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi

TOTALE

e.

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti

PER N° 2 PERSONE

e.

44,26

Rimborso spese di pernottamento

e.

TOTALE

e.

44,26

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	<u>ACQUILATO CARBURANTE</u>	e.	<u>15,00</u>
Spese Vitto e Alloggio		e.	<u>44,26</u>
Quota di partecipazione		e.	
TOTALE GENERALE		e.	<u>59,26</u>
- ANTICIPAZIONE CONCESSA		e.	
- SOMMA DA LIQUIDARE		e.	

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni suindicati e di aver effettuato le percorrenze chilometriche suindicate.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, ai sensi della legge 445/2000 e succ. modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde a verità: **DICHIARO DI AVER ANTICIPATO LE SPESE PER IL PASTO DEL SIG. OCCHIPINTI GIOVANNI.**
RAGUSA li 16.10.09

In fede *Luca Gm*

Visto di Regolarità Tecnica nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge della richiesta

16-10-09

Il Responsabile *Cepillo*

Visto di regolarità contabile nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta.

Ragusa li _____

Il Responsabile _____



**Ristorante "L' ANCORA"
di GIROLAMO ARENA**

ut. es.dom.fisc. e luogo cons. doc. fisc.:

Via Torretta, 78 - Tel. (091) 532984
SFERFACAVALLLO - PALERMO

C.F. RNA GLM 70M81 G273A - P. IVA 04112800808

Reg. Dir. n. 180081 - R.E.C. 63701

CARTE SOSPENSIONE DEL CLIENTE

CODICE FISCALE

PIEMONTE

QUANTITA

COPERTI

VINO - BIRRA

ACQUA MINERALE

PIZZA

ANTIPASTI

PRIMI PIATTI

SECONDI PIATTI

CONTORNI

FORMAGGI

FRUTTA

DOLCE-DESSERT

CAFFE-LIQUORI

2 MENU A PREZZO FISSO

CONTEGGIO N°

INCHIESTA

INCHIESTA

TOTALE

Corrispettivo pagato

Corrispettivo non pagato

Servizio %

TOTALE €

DATA 28/09/09

XAB 978690 /08

☒ RICEVUTA FISCALE

☐ FATTURA (RICEVUTA FISCALE)

LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 27.12.1996 N. 696

0240R1 (e)