



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmesso: Settore X
Rag. Letta
il 18/11/2009
L'autore: Letta
Giulio Letta

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data - 1 DIC. 2009 N. 2724	OGGETTO: Rendicontazione missione a Palermo Dell' Ing. Giuseppe Piccitto e del Sig. Giovanni Baglieri presso l'Agenzia Regionale Rifiuti e Acque e presso la EL.FOR. S.r.l.
N. <u>301</u> Settore X° Data <u>18/11/09</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1100

IMP. 1737/09
lipuia 180609

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

l'ufficio ha adottato

IL RAGIONIERE

Letta

L'anno duemilanove, il giorno Diciotto del mese di Novembre
nell'ufficio del Settore X° il Dirigente Ing. Giulio Lettca ha adottato la
seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Vista la Determinazione Dirigenziale n° 2444 del 30/10/2009 con la quale si autorizzava l'Ing. Giuseppe Piccitto e il Sig. Giovanni Baglieri a recarsi, a Palermo presso l'Agenzia Regionale Rifiuti e Acque e presso la EL.FOR. S.r.l.;
- Visto il riepilogo delle spese per indennità, come da conteggi effettuati dall'Ufficio Ragioneria;
- Visto che l'imputazione della spesa è stata prevista alla Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 del Cap. 1100, Impegno 1737/09;
- 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;

DETERMINA

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

Spese viaggio e utilizzo mezzi	€. 156,00
--------------------------------	-----------

Spese vitto e alloggio	€. 50,00
------------------------	----------

Totale rendiconto	€. 206,00
--------------------------	------------------

Somma da liquidare	€. 206,00
---------------------------	------------------

- 2) Emettere il mandato di pagamento come segue:

Piccitto Giuseppe per	€. 206,00
-----------------------	-----------

Cap 1100 imp. 173%₀₉ liquid. 806%₀₉

- 3) Ridurre l'impegno assunto con atto n. 1737/09 da €. 210,00 a €. 206,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Giulio Lettici)



Parte Integrante: Nota delle indennità e delle spese dovute all'Ing. Giuseppe Piccitto.

Allegati: Riepilogo fiscale originale alla Ragioneria

Il Dirigente
Ragioneria

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

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

Ragusa 21/11/09

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 DIC. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliariu Sergio)

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

Ragusa 17 DIC. 2009

IL MESSO COMUNALE



n° 2 Facciate

Parte integrante e seconariale
della determinazione originale
N. 2724 - 1 DIC. 2009

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto ING. GIUSEPPE Piccitto nato il 12/04/53

Cognome e nome, qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: MISSIONE A PALERMO PRESSO L'AGENZIA REGIONALE
RIFIUTI E ACQUE E PRESSO LA EL.FOR. S.R.L

Ora e data di partenza 6:45 del 29/10/09 ora e data di rientro 19:30 del 29/10/09

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO MERCEDES (CS 142 CR)
Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 600 ad € 0,26 € 156,00

Spese parcheggio _____ € _____

TOTALE € 156,00

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi _____

TOTALE € _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti PER N° 2 PERSONE € 50,00

Rimborso spese di pernottamento _____ € _____

TOTALE € _____

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	€. 156,00
Spese Vitto e Alloggio	€. 50,00
Quota di partecipazione	€.
TOTALE GENERALE	€. 206,00
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€.
- SOMMA DA LIQUIDARE	€. 206,00

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. BAGLIECI GIOVANNI**
RAGUSA il 13/11/2009

In fede



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

14.11.09

Il Responsabile Cefrus

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

Ragusa il _____

Il Responsabile _____

ARF 9807826 /09

Per le C.F. e le IVA sono esentate - IVA ex. I.V.A. - Via E. Vassalli, 31 - 25041 Castelnuovo CR - Tel. 0375.4008

EMITTENTE
IL DELFINO SRL
TRATTORIA DEI DIVI
Via Torretta, 80 Palermo - 90100
Tel. 091/530282
CF: 03451490829 P.I. 03451490829

INTEST. / COD. FISC. CLIENTE

DESCR. QUANT. PREZZI DEI BENI E DEI SERVIZI

1.00 BEVANDE X2----- € 8,00
1.00 SORBETTO X2----- € 2,00
1.00 ARAGOSTA E/O PESCE X € 16,00
1.00 PRIMO PIATTO X2----- € 8,00
1.00 ANTIP./GASTRON. X2--- € 16,00

Ricevuta fiscale del 29/10/2009

>>>>>>Totale € 50,00<<<<<<