



CITTA' DI RAGUSA

**SETTORE X**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Serv. Determinazioni D.  
Trasmessa Set. X  
Reg. 11-12-2009

Il Ragioniere Capo  
M. M. M.

Annotata al Registro  
Generale

In data - 9 DIC. 2009

N. 2805

N. 302 SETTORE X°

In data 18-11-2009

**OGGETTO:** Liquidazione missione a Bologna del dipendente Geom. D. BUONISI, per partecipare al SAIE 2009 "Fiera per l'edilizia" che si è svolta a Bologna dal 28 al 31 ottobre 2009.

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL. 2009- CAP. 1039.9 IMP. 1500/09 l.p. 834/08  
FUNZ. 09 - SERV. 04 - INTER. 03

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilanove, il giorno diannove del mese di novembre nell'ufficio del settore X, il dirigente dott. Ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:

## **IL DIRIGENTE**

### **CONSIDERATO CHE:**

- nei giorni 28,29,30,31 ottobre 2009, presso il Polo Fieristico di Bologna si è svolto il SAIE 2009;
- PRESO ATTO che detta fiera è relativa al settore edilizio riguardante nuove tecnologie nel campo della manutenzione in generale;
- CONSIDERATO che il dipendente Geom. D.BUONISI è stato autorizzato a partecipare all'evento ( giusta determina dirigenziale n°2115 del 16.09.2009 );
- CHE a seguito di ciò è stata preventivata una spesa pari ad €. 1.047,00 ( spese di viaggio/vitto/alloggio );
- VISTO il modello di richiesta di liquidazione spese missione del 09/11/2009 allegato alla presente determina;

### **VISTO**

l'art.47, comma 1, lett. "D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Uff. Della Regione Siciliana n.26 del 22.05.93;

### **VISTI**

i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ~~il parere di Legittimità espresso dal Segretario Generale~~ nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

### **PRESO ATTO**

che i suddetti pareri costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

### **CONSIDERATO**

che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicata all'art.53 del vigente regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi è riportato nella Delibera di G.M. n.1165 del 3.12.02 al quale si rinvia

### **VISTO**

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

## DETERMINA

1) Liquidare e pagare al dipendente Geom. D.BUONISI <sup>Pe somme</sup> di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma di €. 297,00, quale differenza tra la somma che è stata anticipata e quella rendocontata;

2) Imputare la spesa di di €.297,00 al cap.1039.9 imp. 1500/08 <sup>lip. 834/53</sup>  
Funz.09 Serv.04 Int.03;

Parte integrante: prospetto.

*fattezza originali alle Ragionerie.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X  
ING. G. LETTICA

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Uff. Ragioneria Uff. Determ

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(dott. Ing. Giulio Lettica)

*funz.*  
Visto: *[firma]*  
Il Direttore Generale  
Il Sindaco  
Ragusa, li *[firma]*

**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

**Si attesta la copertura finanziaria**

Ragusa 12.08

**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 su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 18 DIC. 2009

**IL MESSO COMUNALE**

IL MESSO NOTTICIDIORE  
(Taglianni Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 DIC. 2009

al 24 DIC. 2009

Ragusa 28 DIC. 2009

**IL MESSO COMUNALE**

N. 2805 - 9 DIC. 2009



CITTA' DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto BUONISI DOMENICO nato il 7.11.1960

Cognome e nome, qualifica FUNZIONARIO TECNICO

In riferimento alla missione Oggetto: FIERA SAIE BOLOGNA

Ora e data di partenza 14,30 27.10.09 ora e data di rientro 17,00 31.10.09

### CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

#### SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO BL 901 NW  
Automezzo proprio / dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 220 ad e: 0,24 e. 52,80

Spese parcheggio \_\_\_\_\_ e. 24,00

TOTALE e. 76,80

#### SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi DE 100 TAXI 13 x 3

TOTALE e. 140,51

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti \_\_\_\_\_ e. 15,00

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_ e. 20,00

TOTALE e. 175,31

### RIEPILOGO DELLE SPESE

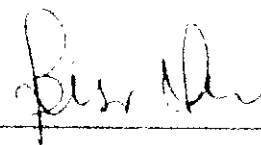
Spese di viaggio _____	e. <u>256,81</u>
Spese Vitto e Alloggio _____	e. <u>135,00</u>
Quota di partecipazione _____	e. _____
<b>TOTALE GENERALE</b> _____	e. <u>1051,85</u>
- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____	e. <u>150,00</u>
- SOMMA DA LIQUIDARE _____	e. _____

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:

RAGUSA li 03.11.2009

In fede



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

03.11.2009

Il Responsabile



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

Ragusa li \_\_\_\_\_

Il Responsabile \_\_\_\_\_