

Serv. Determinazioni D

Trasmessa Sett. X
Reg. Atto

11-12-2009

Stampato da: *WPS Office*



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro
Generale

In data 9 DIC. 2009
N. 2805

**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.**

N. 302 SETTORE X°

In data 18-11-2009

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI
FONDI**

BIL. 2009- CAP. 1039.9 IMP. 1500/09 l.pu 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 Sicillana 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 ^{la somma} 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 rendicontata;

2) Imputare la spesa di di €.297,00 al cap.1039.9 imp. ^{1500/03 l.p. 334} Funz.09 Serv.04 Int.03; ³³

Parte integrante: prospetto.

farà parte degli originali delle 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)



Visto:

funz. *Uff. Ragioneria* *Uff. Determ* *Generali*

presa visione:

Il Direttore Generale *Il Sindaco*

Ragusa, li

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'
Si attesta la copertura finanziaria

Ragusa 12.03

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 COMUNALE

(Tagliani Sergio)

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

al 24 DIC. 2009.....

Ragusa 23 DIC. 2009

IL MESSO COMUNALE

N. 2805 - 9 DIC. 2009



CITTÀ 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: 0,14 e. 58,40

Spese parcheggio _____ e. 14,25

TOTALE e. 76,65

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi 10.100 - 10.100 - 10.100

TOTALE e. 110,50

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ e. 115,00

Rimborso spese di pernottamento _____ e. 74,00

TOTALE e. 189,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____ E. 276,31

Spese Vitto e Alloggio _____ E. 135,46

Quota di partecipazione _____ E. _____

TOTALE GENERALE

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ E. 125,16

- SOMMA DA LIQUIDARE _____ E. 135,46

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 il 03.11.2009

In fede

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

11.11.2009

Il Responsabile

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

Ragusa il _____

Il Responsabile