



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Settore XIV  
Rosario Spata  
28 DIC. 2009  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Amministrativo  
AM. Scritto

*Claudio Cattaneo*

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE XIV

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i>  <i>In data 18 DIC. 2009</i> <i>N. 2921</i>	<b>OGGETTO:</b>  <i>Liquidazione Missione ad Acireale del 3 Ottobre 2009 a favore del Comm. Isp. Sup. Bracchitta Vincenzo</i>
<i>N. 251 Settore XIV</i>  <i>Del 01/12/09</i>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

<b>BIL.2009</b>	<b>CAP. 1430.1</b>	<b>IMP. 1633/09</b> f.pu. 860/03
<b>FUNZ.03</b>	<b>SERV.01</b>	<b>INTERV.03</b>

### IL RAGIONIERE

*f6f*

*L'anno duemilanove, il giorno uno del mese di dicembre nell'ufficio del settore XIV il Dirigente Dott. Rosario Spata ha adottato la seguente determinazione:*

**PREMESSO** che con determina dirigenziale n. 2233 del 02/10/09 è stata autorizzata la missione ad Acireale dei Comm.ri Isp. Sup. Bracchita Vincenzo, Fortunato Biagio, Carruba Maria e della Dott.ssa Alessandra Gugliotta;

**VISTI** i prospetti relativi alle liquidazioni delle spese di missione, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**CONSIDERATO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate dall'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

### **DETERMINA**

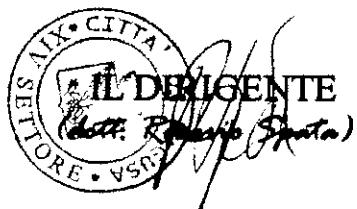
- Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento per euro 89.04 a favore del Comm. Isp. Sup. Bracchitta Vincenzo che ha anticipato la somma anche per gli altri partecipanti;
- Ridurre l'ammontare dell'impegno di spesa di cui alla determina del Dirigente n. 2233 del 02.10.09 da euro 150.00 a euro 89.04

**Parte integrante: richieste di liquidazioni spese di missione.**



**Visto:**  
Il Dirigente del Settore il Segretario Generale  
Ragusa, li Per presa visione:  
Il Direttore Generale — Il Sindaco  
Ragusa, li

*Da trasmettersi all'ufficio/settore: Ragioneria*



## **SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

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

*Ragusa* 15.12.03

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

*Ragusa* 08 GEN. 2010

**IL MESSO COMUNALE**  
*(Licitus Giovanni)*

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 08 GEN. 2010 al 14 GEN. 2010

*Ragusa* 15 GEN. 2010

**IL MESSO COMUNALE**

---



CITTÀ DI RAGUSA  
[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

Parte integrante e sostanziale  
c. alla determinazione d'Urgenziale  
N. 2921 del 18 DIC. 2009

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto BRACCIALI A nato il 10/02/1863

Cognome e nome, qualifica ISTR- INGEGNERO D. P. R.

In riferimento alla missione Oggetto: MIS. N. 8 ACQUA E GEL 03/10/08  
IL CONSEGNO REG. DELLA P.R.

Ora e data di partenza 07.30 ora e data di rientro 18.00  
03.10.08 03.10.08

### CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

#### SPESE DI VIAGGIO

##### UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi \_\_\_\_\_ ad €: \_\_\_\_\_ €: \_\_\_\_\_

Spese parcheggio \_\_\_\_\_ €: \_\_\_\_\_

TOTALE €: \_\_\_\_\_

#### SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi \_\_\_\_\_

TOTALE €: \_\_\_\_\_

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti \_\_\_\_\_ €: 89,04

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_ €: \_\_\_\_\_

TOTALE €: 59,06

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	€. _____
Spese Vitto e Alloggio	€. 89,04
Quota di partecipazione	€. _____
<b>TOTALE GENERALE</b>	€. 89,04
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€. _____
- SOMMA DA LIQUIDARE	€. 89,04

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

I 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 verità:

RAGUSA li 22.10.08

In fede

Vincenzo Bracchitta

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

26.10.08

Il Responsabile Coppone

Istio di regolarità contabile nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta

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

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

Il sottoscritto BRACCHITTA VINCENZO dichiara sotto ci profilo  
Responsabilità di aver anticipato l'una somma ancora  
per i colletti: 3, fortunato 13, cassa 4, guadagni 1.



Vincenzo Bracchitta

**TRATTORIA  
"DON SARO"**  
di ORAZIO SPOTO  
Ub. Eser. Lung. Mario Martinez, 29  
CAPOMULINI  
Abit.: Via Nazionale CT, 117 - ACIREALE  
Documenti fiscali in sede  
Partita IVA 0014431 0877  
Codice Fiscale SPT RZO 44C04 A0280

dati identificativi del cliente

**RICEVUTA FISCALE**  
 **FATTURA** (ricevuta fiscale)  
legge 30-12-91 n. 413 - D.M. 38-3-92  
Num. progr. attiva 2279  
data 03-12-92

Tipo: «ACCO di A. Pagone - Via L. Maldini, 63-65 - Acireale Aut. Ministr. n. 366064 del 21.11.1979

P-AB N° 44729 2009

Quantità, Natura e Qualità dei Beni e dei Servizi			Importo
4	Coperto		800
	Antipasto all'italiana		
4	Antipasto di mare		
4	Primi		600
4	Secondi		420
	Polpi		
	Insalata di mare		
	Cozze		
	Frutta		
2	Birra grande		
2	Bevande		200
	Vini locali		80
	Vini pregiati		
	Liquore		
aliquota	impossibile	imposta	Corrispettive pagato
			10000
aliquota	impossibile	imposta	Corrispettive non pagate
TOTALE			TOTALE DOCUMENTO 10000