



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sed. X

Reg. Alb

il 07.01.2010

IL RESP. DEL SERVIZIO

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 30 DIC. 2009 N. 3070	OGGETTO: <i>Rendicontazione missione a Piazza Armerina del 10.11.09 - cantieri scuola.</i>
N. 309 Settore	
Data 25.11.2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1100

IMP. 1795/09 l.pu. 906/09

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

Plu

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n°2607 del 10.11.2009 con la quale si autorizzava il Geom. Concetto Greco a recarsi, a Piazza Armerina in data 10.11.2009, presso il teatro Comunale " G.Garibaldi", per una riunione dei responsabili degli uffici tecnici dei Comuni delle provincie di Caltanissetta, Enna e Ragusa dove saranno illustrati i contenuti della circolare n. 1 del 05.10.2009 pubblicata sulla GURS n. 48 del 16.10.2009, riguardante la istituzione di cantieri regionali di lavoro, e per le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento dei cantieri regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14.05.2009 n. 6;

Visto il riepilogo della spesa è stata prevista alla Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo 1100, Impegno n° 1795/09;

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;

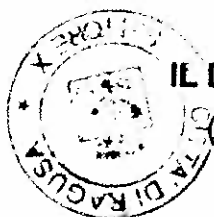
D E T E R M I N A

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

Spese Vitto per una persona	€ 22,26
Totale rendiconto	<u>€ 22,26</u>
 Somma da liquidare	 € 22,26

2. Emettere il mandato di pagamento come segue:

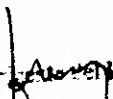
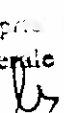
Greco Concetto	€ 22,26
----------------	---------



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott. Ing.  Lettica)

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

Visto:

Il Sindaco

Il Direttore Generale

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

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

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Signature]

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 13 GEN. 2010

IL MESSO COMUNALE

[Signature]
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 GEN. 2010 al 19 GEN. 2010

Ragusa 20 GEN. 2010

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale
N. 3070 del 30 DIC. 2009

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto GIUSEPPE CONGEDO nato il 06.03.67

Cognome e nome, qualifica GEOMETRA

In riferimento alla missione Oggetto: MISSIONE A P.ZZA ARCHERINA DEL
10.11.09 - CANTIERI SCUOLA -

Ora e data di partenza 8,00 del 10.11.09 ora e data di rientro 18,00 del 10.11.09

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliato

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 PER N° 1 PERSONA e. 27,26

Rimborso spese di pernottamento _____ e. _____

TOTALE e. 27,26

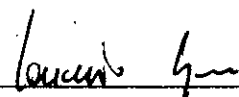
RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____	e. <u>27,26</u>
Spese Vitto e Alloggio _____	e. _____
Quota di partecipazione _____	e. _____
TOTALE GENERALE _____	e. <u>27,76</u>
- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____	e. _____
- SOMMA DA LIQUIDARE _____	e. <u>27,76</u>

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.

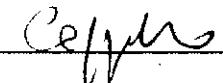
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, ai sensi della legge 445/2000 e succ. modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde a verità:

RAGUSA il 25-11-09

In fede 

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

8-12-09

Il Responsabile 

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

Ragusa il _____

Il Responsabile _____