



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. X

Rag. Alba

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: Rendicontazione missione a Piazza Armerina del 10.11.09 - cantieri scuola.
N. 3091 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

plf

L'anno duemilanove, il giorno venticinque del mese di Novembre nell'ufficio del settore X° il Dirigente Ing. Giulio Lettice 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 18.10.2009, 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;

DETERMINA

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

Spese Vitto per una persona	€.22,26
Totale rendiconto	€.22,26
 Somma da liquidare	 €.22,26

2. Emettere il mandato di pagamento come segue:

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


IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Giacomo Lettice)

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

Visto:
B.P. - Autore - Dott. Giacomo Lettice - Geometro Generale
Dott. Giacomo Lettice - Geometro Generale
Il Sindaco

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



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

Salonia Francesco
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



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

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto Giulio Gonella nato il 06.03.67

Cognome e nome, qualifica GEOMETRA

In riferimento alla missione Oggetto: MISSIONE A P.ZZA ARCHEOLOGICA DEL 10.11.09 - CAVIÈRI SVIZZERA -

Ora e data di partenza 8,00 del 10.11.09 ora e data di rientro 19,00 del 10.11.09

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 7€/N° 1 PERSONA €: 27,26

Rimborso spese di pernottamento _____ €: _____

TOTALE €: 27,26

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	€. 27,26
Spese Vitto e Alloggio	€.
Quota di partecipazione	€.
TOTALE GENERALE	€. 27,76
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€.
- SOMMA DA LIQUIDARE	€. 27,76

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 25-11-09

In fede lucia g

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

8-12-09

Il Responsabile Cefalo

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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____