



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett. XIV, Rag  
Albo  
11/14.04.2010  
D. 11.04.2010  
Ufficio Amministrativo  
by: Servizio

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE XIV

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

|   |   |
|---|---|
| <i>Annotata al Registro Generale</i><br><br><i>In data 13.04.2010</i><br><i>N. 693</i><br><br><i>N. 64 Settore XIV</i><br><br><i>Del 29/03/10</i> | <b>OGGETTO:</b><br><br><i>Liquidazione Missione ad Acireale del 6 Marzo 2010 a favore del Comm.rio C. Amaru' Nunziata</i> |
|---|---|

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

|                 |                    |  |
|-----------------|--------------------|--|
| <i>BIL.2010</i> | <i>CAP. 1430.1</i> | <i>IMP. 458/10</i><br><i>Liquidat. 25/10</i> |
| <i>FUNZ.03</i>  | <i>SERV.01</i>     | <i>INTERV.03</i>                             |

### IL RAGIONIERE

*C. Spata*

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

**PREMESSO** che con determina dirigenziale n. 424 del 10/03/10 è stata autorizzata la missione ad Acireale del Funz. Comm.rio Capo Dott.ssa Amarù N. dei Comm.ri

**VISTO** il prospetto relativo alla liquidazione 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 Funz. Comm.rio Capo Dott.ssa Amarù N. che ha anticipato la somma anche per gli altri partecipanti; *EAP 1430.1 iup. 658/10*  
*li per il 25/10 B.lancio 2010*

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

**IL DIRIGENTE**  
*(dott. Romano Spata)*

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori/uffici: Ragioneria

Il Dirigente del 1º Settore      il Segretario Generale

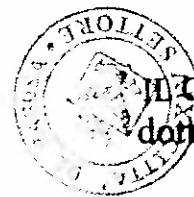
Ragusa, il

Visto:

prima visione:

Il Direttore Generale  
Ragusa, il

Il Sindaco



IL COMANDANTE  
dott. Rosario Spata

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 7/4/2010

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 16 APR. 2010

IL MESSO COMUNALE  
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~  
~~(Salorio Francesco)~~

---

*Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 APR. 2010 al 22 APR. 2010*

Ragusa 23 APR. 2010

**IL MESSO COMUNALE**

---



N° 3 Facciate

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 693 del 13-04-2010

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

### RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto AMARU MONTAÑA nato il 18/10/1959

Cognome e nome, qualifica CORV. RIO C.

In riferimento alla missione Oggetto: collovo delle Speciebrizzazioni per operatori  
di Polizia Locale

Ora e data di partenza 07.00 ora e data di rientro 18.30

### 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** €: 89,04

## EPILOGO DELLE SPESE

se di viaggio \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

se Vitto e Alloggio \_\_\_\_\_ €. 89,04

ta di partecipazione \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

TALE GENERALE \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

ANTICIPAZIONE CONCESSA \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

COMMAGNA DA LIQUIDARE \_\_\_\_\_ €. 89,04

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

toscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le afferazioni mendaci, ai sensi della legge 445/2006 e successive modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde

ità:  
USA il 22/03/10 \_\_\_\_\_ In fede Amato

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

22/03/2010 \_\_\_\_\_ Il Responsabile Daffero

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

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

CHIARO D'AVV RUGGIO ANTICIPATO LE SPESE SOSTENUTE  
NELL'PER I COLLEGHI CARRUBRA L'ETT. 81 A  
ANNALISA GIUSEPPE C' BRACCETTURA VINCENZO  
AFOLI



Amato