

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett VIII

Rag. Albo

il 07-05-2010

L'istruttore amministrativo  
(M. Scricciolo)



**CITTA' DI RAGUSA**  
**SETTORE VIII**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

|   |  |
|---|--|
| <b>N. D'ORDINE</b><br>06-05-2010<br>855 | <b>OGGETTO:</b> Liquidazione missione ad Acireale presso il vivaio Faro del geom. Emanuele Russo per il giorno 18/03/2010. |
| <b>DATA</b> 16.04.2010                  |  |
| <b>N.75 SETT. VIII</b>                  |  |

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

| Cap.   | Funz. | Serv. | Interv. | Imp.           |
|--------|-------|-------|---------|----------------|
| 1038.4 | 01    | 06    | 03      | 544/10         |
|        |       |       |         | liquid. 299/10 |
|        |       |       |         |                |

IL RAGIONIERE

*[Signature]*

L'anno duemiladieci, il giorno Sedici del mese di Aprile nell'Ufficio del Settore VIII, il dirigente Arch. Giorgio Colosi, ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

Premesso che con determinazione n. 501 del 18/03/2010 è stata autorizzata una missione ad Acireale del Geom. Emanuele Russo per il giorno 18/03/2010 ed impegnata la somma di € 30,000;

Il dipendente autorizzato in data 18/03/2010 si è recato ad Acireale per visitare un vivaio specialistico al fine di scegliere le specie arboree specifiche per i lavori in corso di riqualificazione del lungomare Mediterraneo a Marina di Ragusa;

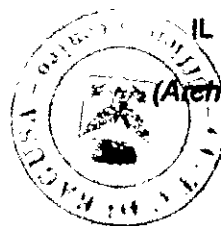
Visto il prospetto liquidazione delle spese sostenute;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

Visto l'art. 15 comma 2° del regolamento di Contabilità del Comune;

## DETERMINA

- 1) Liquidare al geom. Emanuele Russo la somma di € 22,26;
- 2) Diminuire l'impegno da € 30,00 come da determina dirigenziale n. del 18/03/2010 ad € 22,26;
- 3) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento;
- 4) prelevare la somma di € 22,26 al cap. 1039.4 funz. 01 serv. 06  
int. 03 Imp. 544/<sub>10</sub> liquidaz. 289/<sub>10</sub>; Bil. 2010



IL DIRIGENTE

(Arch. Giorgio Colosi)

Parte integrante: Richiesta di liquidazione spese.  
allegati: Fatture originali *alla Ragioneria*

Il Dirigente del 1° Settore  
Ragusa, li

Il Direttore Generale  
Ragusa, li

Visto:

Segretario Generale

Funzione Ragioneria

Sindaco

da trasmettersi oltre che al Sindaco e al Segretario Generale all'ufficio Ragioneria, all'Ufficio Personale

Deh

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

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

Ragusa 28/4/10

**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 11 MAG. 2010

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licita Giovanni)**

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11 MAG. 2010 al 17 MAG. 2010

Ragusa 18 MAG. 2010

**IL MESSO COMUNALE**

Parte integrante sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 895 del 06-05-2010



CITTA' DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto EMANUELE RUSSO (GEOMETRA) nato il 09-02-1961

Cognome e nome, qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: MISSIONE AD AEREALE PRESSO IL  
VIVAIO "FARO"

Ora e data di partenza 8.00 del 18-03-2010 ora e data di rientro 18.00 del 18-03-2010

### CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

#### SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO ~~MEZZO PROPRIO~~ FIAT PUNTO TARGA: CY459NT  
AUTO DI SERVIZIO ; 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 \_\_\_\_\_ €. 22,26

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

TOTALE €. 22,26

## RIEPILOGO DELLE SPESE

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Spese di viaggio _____          | € _____        |
| Spese Vitto e Alloggio _____    | € <u>22,26</u> |
| Quota di partecipazione _____   | € _____        |
| <b>TOTALE GENERALE</b> _____    | € <u>22,26</u> |
| - ANTICIPAZIONE CONCESSA _____  | € _____        |
| <b>SOMMA DA LIQUIDARE</b> _____ | € _____        |

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 14-04-2010

In fede \_\_\_\_\_

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

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



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

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

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