



Serv. Determinazione Dirigenziale
Trasmessa: Sez. I
Ref.: Albo
13.05.2010
L'Istruttore Amministrativo
[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

1° SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale n. 892	OGGETTO: Approvazione maggiore spesa e liquidazione per la dipendente Difranco Raffaela per la partecipazione alla BIT di Milano dal 17 al 20 Febbraio 2010.
Data 07.05.2010	
N. 106 Settore 1°	
Data 29-04-2010	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010 CAP. 2069.2 IMP. 330\10 liquid. 316\10

FUNZ. 07 SERV. 02 INTER. 03

IL RAGIONIERE
[Signature]

L'anno duemilanove, il giorno ventinove del mese di aprile nell'ufficio del Dirigente del 1° settore, Dott. Francesco Lumiera, è stata adottata la seguente determinazione:

Premesso che questa Amministrazione, con la Provincia Regionale di Ragusa ,ha aderito alla partecipazione della BIT di Milano 2010 che si è tenuta dal 18 al 21 febbraio.

Che con Determinazione Dirigenziale n. 164 dell' 11-02-2010 è stata impegnata la somma di €. 5.000,00 per le spese organizzative ed €. 1.100,00 per la missione della dipendente Difranco Raffaela, responsabile del servizio turistico;

Che con successivo atto n. 218 del 22-02-2010 è stato necessario,per esigenze di bilancio ridurre l'impegno della missione , autorizzata , ad €. 500,00 per la dipendente Difranco Raffaela;

Considerato che la dipendente Difranco Raffaela, ha presentato il rendiconto delle spese sostenute durante la missione alla BIT di Milano dal 17 al 20 febbraio 2010, per un costo complessivo di €. 678,00 meglio specificate nell'allegato prospetto di liquidazione, già verificato dall'ufficio di ragioneria ;

Visto che la somma di €. 400,00 è stata liquidata con mandato di pagamento n. 1202 resta ancora da rimborsare la somma di €. 278,00;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Ufficio e dei Servizi;

DETERMINA

- 1) Di approvare e Impegnare la maggiore spesa di €. 178,00 al Cap. 2069.2, Bil. 2010, Funz. 07, Serv. 02 Int. 03 Imp.330\10 liquid. 316\10 ;
- 2) Di liquidare e pagare la somma di €. 678,00 alla dipendente Difranco Raffaela, nata a Ragusa il 28-05-1950 per le spese sostenute per la missione a Milano dal 17 al 20 febbraio 2010;ed emettere reversale d'incasso pari ad €. 400,00 a titolo di rimborso delle somme già avute con mand. 1202\10 acc. 128\10 Cap. 550 delle entrate

Parte integrante : rendiconto

Il Dirigente
(Dott. Francesco Lumiera)

Parte integrante: richiesta di liquidazione

Da trasmettere al settore III.

Il Dirigente
(Dott. Francesco Lumiera)

VISONE

Il Dirigente del I^o Settore il Segretario Generale
Ragusa, il

Per presa visione:
il Direttore Generale Il Sindaco

Ragusa, il

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

RAGUSA 30/4/10

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 14 MAG. 2010

IL MESSO COMUNALE

**IL MESSO NOTIFICATORIO
(Licitra Giovanni)**

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14 MAG. 2010 al 20 MAG. 2010

Ragusa 21 MAG. 2010

IL MESSO COMUNALE

u° 2 Facciate



Parte integrante e sostitutiva
della determinazione di riferimento
N. 892 del 07.02.2010

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto M FRANCO RAFFAELA nato il 28/05/1950

Cognome e nome, qualifica Ufficio Pubblico

In riferimento alla missione Oggetto: BIT MILANO 2010
dal 17/2/2010 al 20/2/2010

Ora e data di partenza 8,30 del 17-2 ora e data di rientro 22,30 del 20/2/2010

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Punto BP 378 HE

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 220 ad e. 0,26 e. 57,20

Spese parcheggio _____ e. 30,00

TOTALE e. 87,20

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi _____

TOTALE e. 201,55

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ e. 108,20

Rimborso spese di pernottamento _____ e. 281,00

TOTALE e. 389,20

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	e. 288,45
Spese Vitto e Alloggio	e. 390,20
Quota di partecipazione	e. 12,00
TOTALE GENERALE	e. 648,65
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e. 400,00
- SOMMA DA LIQUIDARE	e. 248,65

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore 07 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 successive modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde a verità:

RAGUSA li 23 | 2 | 2010

In fede

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

h-3- 2010

Il Responsabile

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

Ragusa li

Il Responsabile