



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set. I

Ref. Alb

13.05.2010

L'istitutore amministrativo

**CITTA' DI RAGUSA****1° SETTORE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>Annotata al Registro Generale</b> n. 892	<b>OGGETTO:</b> Approvazione maggiore spesa e liquidazione per la dipendente Difrancò Raffaella per la partecipazione alla BIT di Milano dal 17 al 20 Febbraio 2010.
<b>Data</b> 07.05.2010	
<b>N.</b> 106 <b>Settore</b> 1°	
<b>Data</b> 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**

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 Difrancò Raffaella, 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 Difrancò Raffaella;

**Considerato che** la dipendente Difrancò Raffaella, 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;

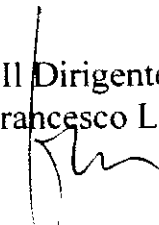
**Rilevata** la propria competenza ai sensi dell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

### **D E T E R M I N A**

- 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 Difrancò Raffaella, 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)



**Il Dirigente del I° Settore**      **il Segretario Generale**  
Ragusa, li

Per presa visione:

**Il Direttore Generale**      **Il Sindaco**  
Ragusa, li

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

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

RAGUSA 30/6/10

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 NOTIFICATORE  
(Ligita 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



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

u.º 2 Facciate  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione di spesa  
N. 892 del 07.05.2010

### RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

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

Cognome e nome, qualifica Y. Santon Dr. Hro

In riferimento alla missione Oggetto: BIT MILANO 2010  
dal 17/20 Febbraio 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. 102,20

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_ e. 281,20

TOTALE e. 380,20

### RIEPILOGO DELLE SPESE

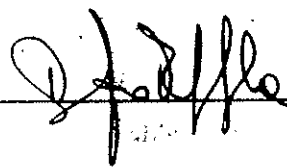
Spese di viaggio	e. 288,45
Spese Vitto e Alloggio	e. 390,20
Quota di partecipazione	e. .
<b>TOTALE GENERALE</b>	e. 678,65
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e. 400,00
- SOMMA DA LIQUIDARE	e. 278,65

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 sue modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde a verità:

RAGUSA li 23 / 12 / 2010

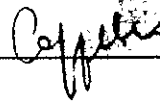
In fede



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

4-3-2010

Il Responsabile



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

Ragusa li

Il Responsabile