



Serv. ... dei Dirigenziali
Tras. ... Sez. III
Serv. Tributi - Albo
28.05.2010
L'ispezione è compito
N. ...
N. ...

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro Generale in data 24.05.2010 N. 995	OGGETTO :Rimborso spese missione sui tributi locali ICI e TARSU a Vittoria (località Scoglitti) per i giorni 8/9 aprile 2010
N 70 Data 13-05-10	SETTORE III

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2010 CAP. 1039.2

IMP. 115/2010 liquid. 345/10
Imp. 785/10

FUNZ. 01 SERV. 04

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

Abela

L'anno duemiladieci, il giorno Tredici del mese di maggio?
Nell'Ufficio del Settore III su proposta dei responsabili per i servizi dei tributi
locali ICI e TARSU, la dirigente dott.ssa Cettina Pagoto ha adottato la seguente
determinazione:

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 8/9 aprile 2010 l'A.N.U.T.E.L. ha organizzato un Master per i tributi locali presso Il Villaggio Stella Marina di Vittoria i loc. Scoglitti, a titolo gratuito rivolto agli operatori dei tributi locali ICI e TARSU;

Visto che il programma era di rilevante importanza per l'attività dell'Ufficio Tributi, con determinazione n. 626 del 03/04/2010, sono stati autorizzati a partecipare i seguenti dipendenti come di seguito elencate:

SERV. ICI -

- 8 aprile 2010 : Scifo Lucia – Sallemi Lucia – Garigali Ornella- Piramide Gesualda;
- 9 aprile 2010 - Scifo Lucia – Sallemi Lucia

SERV. TARSU -

- 8 aprile 2010 : Dicara Biagia – Occhipinti Giovanna
- 9 aprile 2010 - : Dicara Biagia

Visto ch'è stato offerto solo il Coffe Breack dal Comune di Vittoria, i su indicati dipendenti hanno sostenuto la spesa complessiva di € 225,00 per il pranzo come da fatture allegate;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'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

1. Liquidare e pagare la spesa complessiva di € 225,00 sostenuta per il pranzo nei giorni di partecipazione al Master 8/9 aprile 2010 imputandola in quanto ad € 187,00 con i fondi già impegnati con Determ. Dirig. N. 626 del 03/04/2010 ed in quanto ad € 38,00 alla funz. 01 serv. 04 in. 03 del Bil. 2010 (imp. f15/10 liqu. 345/10, e imp. f85/10)
2. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dei dipendenti su indicati con quietanza della dip. Dicara Biagia n. 20/1/1953

I Funzionari
Rag.Lucia Scifo
Dicara Biagia

IL DIRIGENTE
D.ssa Cettina Pagotto

Prospetto minime forze interne.
forze alle forze alle ragioni.

Il Dirigente Settore il Segretario Generale
Ragusa, 11 Per presa visione:
Il Segretario Generale Il Sindaco
Ragusa, 11

Da trasmettersi d'Ufficio:
sett. 3^ - Ufficio Tributi
-Ufficio ragioneria

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 17/05/2010

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, 01 GIU. 2010


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NONIFICATORE
(Licita Giovanna)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 01 GIU. 2010 al 07 GIU. 2010

Ragusa, 08 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 995 del 24-05-2010



CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto Domenico Biello nato il 20-01-1953

Cognome e nome, qualifica Agente amm. S.

In riferimento alla missione Oggetto: Rimborso spese missione sui Tributi locali
ICI - TARSU e Di Maria (località Scopigli) per i giorni 08-09-09-10
dal 6/06/2013 al 3/07/2013 lungo 215/200

Ora e data di partenza 8.00 08-06 ora e data di rientro 20.00 08-06
8.00 09-06 19.30 09-06

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 9 € 225,00

Rimborso spese di pernottamento / € /

TOTALE € 225,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	e. <u>✓</u>
Spese Vitto e Alleggio	e. <u>225,00</u>
Quota di partecipazione	e. <u>✓</u>
TOTALE GENERALE	e. <u>225,00</u>
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e. <u>✓</u>
- SOMMA DA LIQUIDARE	e. <u>225,00</u>

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 suindicata.

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: ~~Detto documento dovrà essere compilato alla fine delle spese entro il 20-05-53~~ ~~in funzione~~
RAGUSA il 06-05-2010

In fede Lucie Bieffe

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



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

Ragusa il 06-05-2010

12-05-2010

Caffaro