



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trimestre: Sett. XIV
Ref: Alb
30-06-2010
Il Resp. del servizio
Dipartimento Amministrativo
(F. Scibano)
(M. Amaro)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XIV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale <i>In data 25-06-2010</i> <i>N. 1365</i>	OGGETTO: <i>Liquidazione Missione a Marsala del 14 maggio 2010 a favore del Comm.ro Isp. Sup. Lo Monaco G. e dell'Ag. Sulsenti L.</i>
<i>N. 132 Settore XIV</i> <i>Del 16/06/10</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010	CAP. 1450.0	IMP. 827/10 <i>Lgh 21/10/10</i>
FUNZ.03	SERV.01	INTERV. 03

IL RAGIONIERE

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

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 915 del 12/05/10 è stata autorizzata la missione a Marsala del Comm.rio Isp. Sup. Lo Monaco G. e dell'AG. Sulsenti L.
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 **20.00** a favore del Comm.rio Isp. Sup. Lo Monaco G. ;
- ☐ per euro **20.00** a favore dell'Ag. Sulsenti L. ;
- ☐ Ridurre l'impegno di spesa da € 650.00 a € 584.78.

Lp. 827/2010 Cap. 1250 Fun. 03 Sub. 01 Sen. 03 *Lp. 124/2010*

Parte integrante: ^{n. 2}richieste di liquidazioni spese di missione.


IL DIRIGENTE
(dott. Pasquale Spitta)

1. *[Signature]* **Director**
 2. **Mr. Tolson** *[Signature]* **General**
 3. **Mr. Boardman** *[Signature]*
 4. **Mr. Nichols** *[Signature]*
 5. **Mr. Belmont** *[Signature]*
 6. **Mr. Ladd** *[Signature]*
 7. **Mr. Clegg** *[Signature]*
 8. **Mr. Glavin** *[Signature]*
 9. **Mr. Harbo** *[Signature]*
 10. **Mr. Rosen** *[Signature]*
 11. **Mr. Tracy** *[Signature]*
 12. **Mr. Egan** *[Signature]*
 13. **Mr. Gurnea** *[Signature]*
 14. **Mr. Hendon** *[Signature]*
 15. **Mr. Pennington** *[Signature]*
 16. **Mr. Quinn** *[Signature]*
 17. **Mr. Nease** *[Signature]*
 18. **Miss Gandy** *[Signature]*



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 21/06/2010

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 LUG. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

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

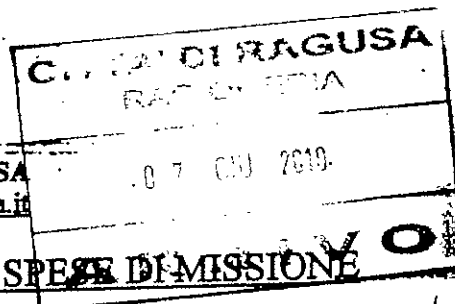
Ragusa 08 LUG. 2010

IL MESSO COMUNALE

N. 1365 25.06.2010



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it



RICHIEDSTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto Lo Monaco Giovanni nato il 13/08/1954
Cognome e nome, qualifica LO MONACO GIOVANNA COM. R. 10 IS
In riferimento alla missione Oggetto: FORUM NAZIONALE P.M. 13/14
MASSIMO MASSIMO

Ora e data di partenza 05,30 ora e data di rientro 21,30
13/05/10

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 _____

€. 20,00

Rimborso spese di pernottamento _____

€. _____

TOTALE €. 20,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	_____	e. _____
Spese Vitto e Alloggio	_____	e. 20,00
Quota di partecipazione	_____	e. _____
TOTALE GENERALE	_____	e. _____
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	_____	e. /
- SOMMA DA LIQUIDARE	_____	e. 20,00

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni suindicati 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 verità:

AGUSA il 25/05/10 _____

In fede

La Monaca G. G. G.

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

15-06-2010 _____

Il Responsabile

Peppino

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

AGUSA il _____

Il Responsabile _____

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1365 del 25.06.2010



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

CITTA' DI RAGUSA RAGIONEERIA
07 GIU 2010
ARRIVO

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto SULSENTI LUIGI nato il 22/04/61
Cognome e nome, qualifica SULSENTI LUIGI AGENTE
In riferimento alla missione Oggetto: FORUM NAZIONALE PM
13-14 MAGGIO PERMANA

Ora e data di partenza 05.30 ora e data di rientro 21.30
13/05/10

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 _____ €. 20,00

Rimborso spese di pernottamento _____ €.

TOTALE €. 20,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____ e. _____

Spese Vitto e Alloggio _____ e. 20,00

Quota di partecipazione _____ e. _____

TOTALE GENERALE _____ e. _____

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ e. /

- SOMMA DA LIQUIDARE _____ e. 20,00

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni suindicati 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 verità:

AGUSA li 25/05/10

In fede

Il sottoscritto è in possesso di Regolarità Tecnica nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge della richiesta

15-06-2010

Il Responsabile

Il sottoscritto è in possesso di regolarità contabile nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta.

AGUSA li _____

Il Responsabile _____