



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. V
Reg. Albo
il 16 LUG 2010
IL RESP. DEL SERVIZIO
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

COMUNE DI RAGUSA SETTORE V

Servizio 2° - Gestione Affari Patrimoniali, Consulenza Appalti , Gare ed aste, Contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro Generale OGGETTO: missione a Palermo il 6 luglio 2010 della
In data 15 LUG 2010 dipendente Raffaella Arezzo .
Rimborso spese.

N. 1555

N. 125 Settore

Data 12-07-2010

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1038.3

IMP. 1163/10 L. 372/10

FUNZ. 01

SERV. 05

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno 10 luglio del mese di luglio, nell'ufficio del settore V, su proposta dell'Istruttore Amministrativo Raffaella Arezzo, il Dirigente Dott.Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale Settore V n.113 del 25 giugno 2010, la dipendente Raffaella Arezzo è stata autorizzata a recarsi a Palermo per presentarsi presso i locali della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità Osservatorio regionale dei lavori pubblici per essere accreditata al sistema SITAR in quanto referente della stazione appaltante;

Dato atto che per assolvere tale missione è stata accompagnata dall'autista Emanuele Castilletti e che, pertanto ha anticipato la somma di € 36,00 per i pasti;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto ora che occorre rimborsare alla suddetta dipendente le somme dalla stessa anticipata;

Vista la legge regionale n.23/98 relativa all'attuazione nella Regione Sicilia di norme della legge 15 maggio 1997, n.127;

Visto l'art.53, B2, e 65 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

- 1) Rimborsare alla dipendente Arezzo Raffaella la somma di € 36,00 anticipata dalla stessa per il costo dei due pasti;
- 2) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento connesso al superiore rimborso.

Allegati: n.2 scontrini fiscali emessi dalla trattoria Da Carlo in Enna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. G. Mirabelli

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori/Uffici: Ragioneria

Il Dirigente del V Settore
Ragusa, 4

Visto:

il Segretario Generale

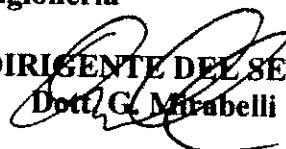
Il Direttore Generale
Ragusa, 4

Per presa visione:

Il Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. G. Mirabelli



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 13/7/10

AL 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 21 LUG. 2010


IL MESSO COMUNALE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21 LUG. 2010 al 27 LUG. 2010

Ragusa 28 LUG. 2010

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1555 del 15/06/2010

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto Raffello D'Onzo nato il 02-01-1956
Cognome e nome, qualifica Amministratore

In riferimento alla missione Oggetto: AutORIZZAZIONE missione a
Gela il 6-07-2010 dipendente Raffello
D'Onzo presso l'Assessorato che si svolgerà pubblica

Ora e data di partenza 7,30 ora e data di rientro 16,30 del 6-07-2010

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

ho anticipato le norme per il prezzo dell'auto.

TOTALE €: _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti 7 €: 36,00

Rimborso spese di pernottamento _____ €: _____

TOTALE €: 36,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____ €. _____
Spese Vitto e Alloggio _____ €. 36,00
Quota di partecipazione _____ €. _____
TOTALE GENERALE €. 36,00
- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ €. _____
- SOMMA DA LIQUIDARE €. 36,00

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

RAGUSA li 12-07-2010

In fede



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

12-04-2010

Il Responsabile Oggi

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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____