



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. V

Reg. Alb

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

Annotata 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. 72/10

FUNZ. 01

SERV. 05

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno 16 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 Castillette 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;

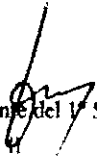
DETERMINA

- 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. Mirabella


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


Il Dirigente del I° Settore
Ragusa, li

Visto:


il Segretario Generale

Per presa visione:


Il Direttore Generale
Ragusa, li


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

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 21 LUG. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(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

236



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1555 del 15.10.2010

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto

Raffaella D'Amico

nato il

02-01-1956

Cognome e nome, qualifica

Intendente Amministrativo

In riferimento alla missione Oggetto:

Autorizzazione missione a Raffaella D'Amico il 6-07-2010 dipendente Raffaella D'Amico presso l'Assessorato dei lavori pubblici

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 la somma per il conto dell'enti.

TOTALE

€:

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti

2

€:

36,00

Rimborso spese di pernottamento

€:

TOTALE

€:

36,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

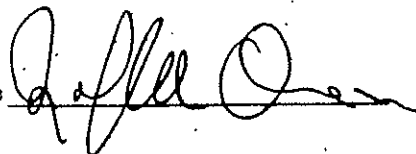
Spese di viaggio	e. _____
Spese Vitto e Alloggio	e. <u>36,00</u>
Quota di partecipazione	e. _____
TOTALE GENERALE	e. <u>36,00</u>
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e. _____
- SOMMA DA LIQUIDARE	e. <u>36,00</u>

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 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 a verità:

RAGUSA li 12-07-2010

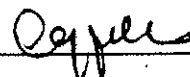
In fede



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

12-07-2010

Il Responsabile



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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____