

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. X

Rag. Albis

07.10.2010

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
M. Scribano



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro
Generale

In data 07-10-2010
N. 2110

N. 205 SETTORE X°

In data 9-9-10

**OGGETTO: Liquidazione missione
del dipendente Geom. D.BUONISI,
per la partecipazione alla X
MOSTRA INTERNAZIONALE delle
tecnologie per il trattamento e
la distribuzione dell'acqua
potabile e il trattamento delle
acque reflue che si è svolta a
Ferrara dal 19 al 21 maggio/10.**

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. - CAP. 1039.9 IMP. 646/10 liquid. 344/10
FUNZ. 09 - SERV. 04 - INTER. 03

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemiladieci, il giorno nove del mese di settembre nell'ufficio del settore X, il dirigente dott. Ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO CHE:

- nei giorni 19,20,21 maggio 2010, presso il Polo Fieristico di Ferrara si è svolta la "X MOSTRA INTERNAZIONALE delle tecnologie per il trattamento e la distribuzione dell'acqua potabile e il trattamento delle acque reflue"
- PRESO ATTO che detta mostra è relativa al settore idrico riguardante nuove tecnologie nel campo della manutenzione e distribuzione in generale;
- CONSIDERATO che il dipendente Geom. D.BUONISI è stato autorizzato a partecipare all'evento (giusta determina dirigenziale n°872 del 06.05.2010);
- CHE a seguito di ciò è stata preventivata una spesa pari ad €. 1.387,00 (spese di viaggio/vitto/alloggio);
- VISTO il modello di richiesta di liquidazione spese missione del 19/07/2010 allegato alla presente determina;

VISTO

l'art.47,comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune,pubblicato sulla Gazzetta Uff. Della Regione Siciliana n.26 del 22.05.93;

VISTA

vista l'attestazione della copertura finanziaria;

PRESO ATTO

che i suddetti pareri costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO

che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicata all'art.53 del vigente regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi è riportato nella Delibera di G.M. n.1165 del 3.12.02 al quale si rinvia

VISTO

l'art.65 del medesimo regolamento in ordine alla forma pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

1) Liquidare e pagare al dipendente Geom. D.BUONISI di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma di €. 902,10 per le spese sostenute per la missione autorizzata con det.dir. n.872 del 06.05.2010; cap.1039,9 imp.646/10 liquid. 344/10 bil.2010;

2) Emettere reversale di €.900,00 a carico dello stesso per rimborso delle somme avute con mand 3650/10 a titolo di anticipazione acc.246/10 cap.550 bil.2010.

Parte integrante: prospetto missione/fatture allegate

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE X
ING.G.LETTICA**

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Uff.Ragioneria Uff.Determ
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Giulio Lettica)

Visto:

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ'
Si attesta la copertura finanziaria

Ragusa 27/09/2010

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 su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 08 OTT 2010

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 08 OTT 2010 al 14 OTT 2010
Ragusa 15 OTT 2010

IL MESSO COMUNALE

INT. 414

Spes. 651981 - 16/07/10

348 4596 5



CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

Parte in della documentazione di riferimento
N. 2440 del 07.10.2007

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto Buonin Domenico, nato il 7.11.60

Cognome e nome, qualifica Consulente Funzionale Tiscn, Co

In riferimento alla missione Oggetto: X MOSTRA INTERNAZIONALE DELI
TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO E LA LOGISTICA
DALL'ACQUA ALL'ARIA ETC. Giusta D.D. 872 del 06.05.1

Ora e data di partenza 14,30 | ora e data di rientro 18,00 | 16.5.10 | 22.5.10

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO LANCIA HUSA TAAGATA DZ 588PF
Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 200 ad e. 0,28 e. 61,60

Spese parcheggio 0 e. 0

TOTALE e. 61,60

SPESE DI VIAGGIO UTILEZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-
terrestri e marittimi AEREO - TRENO - TAXI e. 184,88

TOTALE e. 184,88

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ e. 148,02

Rimborso spese di pernottamento _____ e. 140,00

TOTALE e. 610,02

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	e. <u>284,08</u>
Spese Vitto e Alloggio	e. <u>610,02</u>
Quota di partecipazione	e.
TOTALE GENERALE	e. <u>892,10</u>
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e.
- SOMMA DA LIQUIDARE	e.

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 443/2000 e successive modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde a verità:

RAGUSA li 5.7.10

In fede

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

18-04-10

Il Responsabile Caffelli

Visto di regolarità contabile nel rispetto delle disposizioni regolamentarie di legge richiesta

Ragusa li _____

Il Responsabile _____