



S.d. Determinazioni Dirigenziali  
Tramessa al Settore XIV  
Ref. Albo  
il 06-12-2010

Il RAG. DEL SETTORE  
Istruttore Amministrativo

Settore XIV - Servizi

*[Signature]*

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE XIV

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i>  In data 2 - 12 - 2010  N. 2606	<b>OGGETTO:</b>  <i>Liquidazione Missione ad Acireale dell'8 ottobre 2010 a favore del Comm.rio Isp. Sup. Guastella Salvatore</i>
N. 257 Settore XIV  Del 09/11/2010	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

<b>BIL.2010</b>	<b>CAP. 1450</b>	<b>IMP. 1569.10</b> lipu 826/10
<b>FUNZ.03</b>	<b>SERV.01</b>	<b>INTERV.03</b>

#### IL RAGIONIERE

*[Signature]*

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

**PREMESSO** che con determina dirigenziale n. 2089 del 05/10/10 è stata autorizzata la missione ad Acireale dei Comm.ri Isp. Sup. Cascone S. Guastella S. Cataldi R. e dell'Isp. Molè G.

**VISTO** il prospetto relativo alle liquidazioni 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 89.44 a favore del Comm.rio Isp. Sup. Guastella S. che ha anticipato la somma anche per gli altri partecipanti; *(Iug. 15/03 luglio 82€/10)*
- Ridurre l'impegno di spesa da € 100.00 a € 89.44

**Parte integrante: richiesta di liquidazione spese di missione.**



*[Handwritten signatures and initials]*

*Da trasmettersi all'ufficio/settore: 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 29.11.2010

**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 07 DIC. 2010

*IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
Linzitto Giorgio*

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 07 DIC. 2010 al 13 DIC. 2010

Ragusa 14 DIC. 2010

**IL MESSO COMUNALE**

---



CITTÀ DI RAGUSA  
[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2606 del 2-12-2010

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto GUASTELLA SALVATORE nato il 14-06-1967  
Cognome e nome, qualifica Port. Rio ISP- S.P.

In riferimento alla missione Oggetto: CONVEGNO REFRONALE ACIREALE  
OP. 10-12

Ora e data di partenza 07.00 ora e data di rientro 17.00

### CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

#### SPESE DI VIAGGIO

##### UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi \_\_\_\_\_ ad €: \_\_\_\_\_ e. \_\_\_\_\_

Spese parcheggio \_\_\_\_\_ e. \_\_\_\_\_

TOTALE e. \_\_\_\_\_

#### SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-  
terrestri e marittimi \_\_\_\_\_

0,40

TOTALE e. 0,40

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti \_\_\_\_\_

e. 89,04

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_

e. /

TOTALE e. 89,44

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio

e. 89,44

Spese Vitto e Alloggio

e. /

Quota di partecipazione

e. /

## TOTALE GENERALE

- ANTICIPAZIONE CONCESSA

e. /

- SOMMA DA LIQUIDARE

e. 89,44

I 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.

I sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, ai sensi della legge 445/2006 e succ.modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde verità:

RAGUSA il 12.10.10

In fede Giovanni Salvatore

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

18.10.2010

Il Responsabile

Cefalo

Istato di regolarità contabile nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta

RAGUSA il

Il Responsabile

Giovanni Salvatore dichiara sotto la propria responsabilità di aver versato l'intera somma anche per i colleghi: Cesario S., Catelotti R. e Natale G.

Giovanni Salvatore

**SEDE/TORE O PRESTATORIE, DIPENDENZA, COMACIOLO O RENDERZA, COINSE PISCALI E. PAGGITA**

**LA BETTOLA DEL MA**  
di Gravagna Maria Com.  
Sede e Luogo Cons. Doc. F  
Via Canale Torto, 34 - S. TESLA, I  
Dom. Fisc. Via Fossa, 10 - S. TECAS  
Cod. Fisc. GRV MCN 61748  
Mat. 02-11-1990

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**  
Contrada Scoppo - 98100 MESSINA  
**Autostrada MESSINA - CATANIA - A18**

**ATTESTATO DI TRANSITO IN PORTA MARINA**

#### **MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Data: 08-10-2010 Ora: 14:47 Porta: 21 Esattore: 1618

**Entrata:** 008  
**Uscita:** 009

PEDAGOGICHE

1388

DOCUMENTO NO VALIDO ATÉ FIM FISCAL

RICEVUTA FISCALE		DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE C. Saccoccia S.	
		CODICE FISCALE	
		PARTITA IVA	
QUANTITÀ - PRESTAZIONE E CESSAZIONE DI BENI			
COPERTI			
VINO - BIRRA			
ACQUA MINERALE			
PIZZA			
ANTIPASTI			
PRIMI PIATTI			
SECONDI PIATTI			
CONTORNI			
FORMAGGI			
FRUTTA			
DOLCI - DESSERT			
CAFFÈ - LIQUORI			
MENO A PREZZO FISSO			
CONTEGGIO IVA		Corrispettivo pagato	
SPONZIALE		Corrispettivo non pagato	
IMPOSTA		Servizio %	
TOTALE		TOTALE € 25	
		NUMERO PROGRESSIVO 3636	

RBF 713276 /10

Serial 62407 (6)

1