



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Ser. XIV

Rep. Alpha

il 15-12-2010

Il Dirigente

L'Istruttore Amministrativo

(D. Spata)

*[Signature]*

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE XIV

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Annotata al Registro Generale</b> <b>In data 9 DIC. 2010</b>  <b>N. 2667</b>	<b>OGGETTO:</b>  <b>LIQUIDAZIONE MISSIONE a Bologna del Comm.rio Isp. Sup. Marino Cosimo, dott.ssa Crisiane Concetta e dott.ssa Lucretia Rosalba.</b>
<b>N. 258 Settore XIV</b>  <b>del 28/11/09</b>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

**BIL. 2010**

**CAP. 1430.1**

**IMP. 1464.10**

*disponib. 585/10*

**FUNZ.03**

**SERV. 01**

**INTERV. 03**

**IL RAGIONIERE**

*[Signature]*

*L'anno duemilanove, il giorno Ventiotto 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. 1918 del 03/09/10 è stata autorizzata la partecipazione dei F.C.S. Dott.ssa Criscione Concetta, Dott. ssa Lucenti Rosalba e del Comm.rio Isp. Sup. Marino Cosimo al convegno nazionale della Polizia locale di Riccione dal 15 al 18 settembre 2010;

**VISTO** il prospetto relativo alla liquidazione delle spese di missione, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**PRESO ATTO** che è stato concesso un anticipo di euro 2000.00;

**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;

### **D E T E R M I N A**

- 1) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per € 1917.77; CAP 1430.1 imp. 1464/10
  - 2) Emettere reversale di incasso per € 2000.00 per rimborso della somma avuta in anticipo; liquid. 585/10
- Ace 311/10 CAP 550

u. 3



Parte integrante: Richieste di liquidazione spese di missione.



IL DIRIGENTE

(Dott. Rosalia Spata)

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori: Ragioneria

 **Visto:**   
Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale  
Ragusa, li

Per presa visione:  
Il Direttore Generale Il Sindaco  
Ragusa, li 



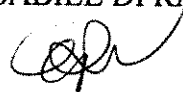
  
IL COMANDANTE  
dott. Rosario Spata

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 03.12.2010

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 17 DIC. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

Liozino Giorgio



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 DIC. 2010 al 23 DIC. 2010

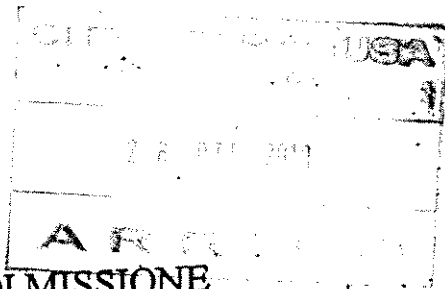
Ragusa 24 DIC. 2010

IL MESSO COMUNALE

P. sostanziale  
determinazione dirigenziale  
2667 9 DIC. 2010



CITTA' DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it



## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto CRISGONE CONCEUA nato il 15.06.1966  
Cognome e nome, qualifica CRISGONE CONCEUA COORDINATORE  
In riferimento alla missione Oggetto: CONSEGNA PALAZIA LOCALI 29° EDIZIONE  
15-18 settembre

Ora e data di partenza 14.09.10 ora e data di rientro 17.09.10  
ore 14.30 ore 22.45

### 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 \_\_\_\_\_

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

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

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

#### SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

190,83

terrestri e marittimi \_\_\_\_\_

TOTALE

e.

190,83

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

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

e.

58,42

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

e.

273,00

TOTALE

e.

332,42

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	e. 190,83
Spese Vitto e Alloggio	e. 332,42
Quota di partecipazione	e.
<b>TOTALE GENERALE</b>	e. 523,25
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e.
- SOMMA DA LIQUIDARE	e. 523,25

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 22-10-10

In fede

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

24-10-2010

Il Responsabile

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

AGUSA il

Il Responsabile



CITTA' DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

Parte integrante sostanziale  
della determinazione di dirigenza  
N. 2667 9 DIC. 2010

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto MARINO COSIMO nato il 29/05/1962

Cognome e nome, qualifica MARINO COSIMO COORDINATORE ISP. SJP.

In riferimento alla missione Oggetto: CONVEGNO POLIZIA LOCALE 29- EDIZIONE  
15-18- SETTEMBRE - RICCIONE

Ora e data di partenza 14.30 ora e data di rientro 23.30  
16.09.10 18.09.10

### 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 Auto oli servizio

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

e. 34,50

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

#### SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi TAXI

200,83

100,00

TOTALE e. 335,33

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti 19,60 + 1897 + 6,70 + 2116

e. 67,53

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

e. 360,00

TOTALE e. 427,53

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	e. 335,33
Spese Vitto e Alloggio	e. 428,53
Quota di partecipazione	e. /
<b>TOTALE GENERALE</b>	e. 763,86
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e. 2000,00
- SOMMA DA LIQUIDARE	e. _____

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 a verità:

AGUSA il 24.09.10

In fede

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

11-10-2010

Il Responsabile

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

agusa il \_\_\_\_\_

Il Responsabile \_\_\_\_\_

Dichiaro che con l'anticipazione concessa ho sostenuto tutte le spese relative anche ai colleghi Antonio C. e Luciano R.

Marco Cucco



CITTA' DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2667 del 9 DIC. 2010

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto LUCENTI ROSA nato il \_\_\_\_\_  
Cognome e nome, qualifica LUCENTI ROSA COMMISSARIO CAPO  
In riferimento alla missione Oggetto: CONSEGNA POLIZIA LOCALE 29<sup>a</sup> P.zza  
15-18 Settembre - RICCIONE

Ora e data di partenza 14.30 ora e data di rientro 23.30  
14.09.10 18.09.10

### 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-

20.083

terrestri e marittimi \_\_\_\_\_

TOTALE e. 20,83

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti 19,60 + 22,26 + 18,97 + 10,00 e. 70,83

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_ e. 360,00

TOTALE e. 430,83

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	e. 200,83
Spese Vitto e Alloggio	e. 430,83
Quota di partecipazione	e. /
<b>TOTALE GENERALE</b>	e. 631,66
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e. /
- SOMMA DA LIQUIDARE	e. 631,66

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 successive modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde verità:

AGUSA il 24.09.10

In fede

Rosalba Juana

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

11-10-2010

Il Responsabile

C. Jella

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

AGUSA il

Il Responsabile