



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Settore XIV

Ref. Albo

il 15-12-2010

Ufficio Amministrativo

Settore XIV

*M. M. Bo*

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE XIV

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

|  |  |
|--|--|
| <i>Annotata al Registro Generale</i><br>In data 9 DIC. 2010<br>N. 2667 | <b>OGGETTO:</b><br><i>LIQUIDAZIONE MISSIONE a Bologna del Commissario Isp.<br/>Sup. Marino Cosimo, dott. Giuseppe Ciscone Concessa e<br/>dott. ne Lucio Rosalba.</i> |
| <i>N. 258 Settore XIV<br/>del 28/11/09</i>                             |  |

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1430.1

*IMP. 1464.10*

*dipend. 585/10*

FUNZ.03

SERV. 01

*INTERV. 03*

IL RAGIONIERE

*Colletti*

L'anno duemilanove, il giorno ventotto 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

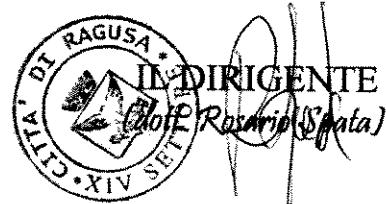
- 1) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per € 1917.77; CAP 550  
2) Emettere reversale di incasso per € 2000.00 per rimborso della somma avuta in anticipo;

Aee 34% CAP 550

liquidi. 585/10

u. 3

Parte integrante: Richieste di liquidazione spese di missione.



Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori: Ragioneria

Visto:

Il Direttore del Settore Il Segretario Generale  
Ragusa, II

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco  
Ragusa, II



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*

---

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**

---

CP... sostanziale  
...interior... direzionale

2667

9 DIC. 2010



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

12 DIC. 2010

USA

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto ERISONE CONCEA nato il 15.06.1966

Cognome e nome, qualifica ERISONE CONCEA CARLO CPO

In riferimento alla missione Oggetto: CONSEGNA POLIZIA LOCAU 29° EDISU  
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 €: \_\_\_\_\_

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

Spese parcheggio \_\_\_\_\_

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         | €. 190,83 |
| Spese Vitto e Alloggio   | €. 332,62 |
| Quota di partecipazione  | €.        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | €. 523,25 |
| - ANTICIPAZIONE CONCESSA | €.        |
| - SOMMA DA LIQUIDARE     | €. 523,25 |

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 445/2000 e succ.modificazioni. dichiara che tutto quanto esposto corrisponde verità:

RAGUSA li 22.10.10

In fede K. Olivera

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

24-10-2010

Il Responsabile E. Olivera

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

Ragusa li

Il Responsabile



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

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

### RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto MARINO CODINO nato il 29/05/1962

Cognome e nome, qualifica MARINO CODINO CIVRIO ISP. SJP.

In riferimento alla missione Oggetto: PON VEGNO Polizia Locale 29-09-2010  
IS-18-SEC 736-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 servizi \_\_\_\_\_ e. 34,50

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

#### SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi TAXI e. 100,00

TOTALE e. 335,33

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti 19,60 + 1897 + 6,70 + 216 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. 627,53   |
| Quota di partecipazione  | e. /        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | e. 1.462,86 |
| - ANTICIPAZIONE CONCESSA | e. 2.000,00 |
| - SOMMA DA LIQUIDARE     | e. /        |

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 445/2000 e succ.modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde verità:

RAGUSA li 26.09.10

In fede M. C.

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

11-10-2010

Il Responsabile Caffaro

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

Ragusa li

Il Responsabile

Dichiaro che con l'anticipazione concessa ho sostenuto tutte le spese relative anche ai collegi: Cava de' Tirreni, C. e Ruvo di P.

Mario Cucco



CITTÀ DI RAGUSA  
[www.comune.ragusa.it](http://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 Luciani Rosalba nato il \_\_\_\_\_

Cognome e nome, qualifica Luciani Rosalba COTTARELLO Capo

In riferimento alla missione Oggetto: CONVEGNO Polizia Locale 29^ Edizione  
IS - 18 Settembre - Riccione

Ora e data di partenza 16.30 ora e data di rientro 23.30  
16.09.10 18.09.10

### C H I E D E

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 \_\_\_\_\_ e: 20,83

TOTALE e: 20,83

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti 19,60 + 22,26 + 18,97 + 10,20 e: € 0,83

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. /

## TOTALE GENERALE

- ANTICIPAZIONE CONCESSA \_\_\_\_\_ e. /

- SOMMA DA LIQUIDARE \_\_\_\_\_ e. 631,66

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 445/2000 e successive modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde alla verità:

RAGUSA II 26.09.10

In fede

Parolli Giacub

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

11-10-2010

Il Responsabile

Coffello

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

Ragusa II

Il Responsabile