



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett - IX
Rif. Albo
il 3 GEN. 2011

Il Porte del servizio
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i>	OGGETTO: Liquidazione al Sig. Salvatore Degno , per la partecipazione al seminario tecnico che si è svolto il giorno 17 Novembre 2010 presso l'Hotel Sheraton a Catania .
<i>In data: 29-12-2010</i>	
<i>N. 2828</i>	
<i>N. 622 Settore IX</i>	
<i>Data 13/12/10</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 10384

IMP. 136610 Ligu. 887/10

FUNZ. 01

SERV. 06

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno Duemiladieci, il giorno Trovadici del mese di Dicembre
Nell' Ufficio del Settore IX il Dirigente **Dott. Ing. Michele Scarpulla** ha adottato la
seguente Determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.2425 del **09/11/2010** il dipendente **Salvatore Degno** è stato autorizzato a partecipare ad un seminario tecnico che si è svolto il giorno **17 Novembre 2010** presso l'Hotel Sheraton a Catania ;

Che per tale missione è stata impegnata la somma di **€ 120,00** ;

Preso atto che la missione ha avuto regolare esecuzione giusto il prospetto di indennità di missione redatto dall'Ufficio Gestione economica del Personale ,pari a **€ 52,70** che allegato al presente provvedimento ne fanno parte integrante e sostanziale ;

Visto che con Det Dir.n. **2425** del **17/11/2010** è stata impegnata la somma di **€ 120,00** che dal prospetto di missione redatto Dall'Ufficio sopracitato è risultato una spesa di **€ 52,70** effettuata dal dipendente **Salvatore Degno**;

Considerato che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti,indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia ;

Visto il successivo art.º 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) *Autorizzare* l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore del dipendente **Salvatore Degno** di **€ 52,70** quale spese effettuate per la missione in oggetto ;
- 2) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da **€ 120,00** a **€ 52,70** producendo una economia di **€ 67,30;**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Dott. Ing. Michele Scarpulla



Parte integrante : precorso

1) Liquidazione spese di missione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Dott. Ing. Michele Scarpulla



Visto:

Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale

Roma, 14

Per la liquidazione delle spese di missione:

Il Sindaco

Luglio 1991

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

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

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa 20.10.2015

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 05 GEN. 2011

*IL MESSO COMUNALE
MESSO NOTIFICATORIO
CIRIZZITO Giorgio*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal _____ al _____

Ragusa 12 GEN. 2011

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2828 del 29.12.2010

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto

DE GIO SALVATORE, nato il 16-02-1962

Cognome e nome, qualifica

DE GIO SALVATORE Petru ELETTROROCAUTI

In riferimento alla missione Oggetto: SEMINARIO TECNICO CHE SI È SVOLTO
A CATANIA IL 17-11-2010 PRESSO L' HOTEL SHERATON

Ora e data di partenza

07,00 17-11-2010 ora e data di rientro

16,00 17-11-2010

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Fiat Panda CN 693 AR

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi _____ ad €: _____

€. 40,00

Spese parcheggio _____

€. 2,00

TOTALE €. 42,00

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi

TOTALE €. _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____

€. 10,00

Rimborso spese di pernottamento _____

€. _____

TOTALE €. _____

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____

e. 62,20

Spese Vitto e Alloggio _____

e. 10,40

Quota di partecipazione _____

e. /

TOTALE GENERALE

e. 52,40

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____

e. /

- SOMMA DA LIQUIDARE _____

e. 52,40

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 II 06/12/2010

In fede

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

6 - 12 - 2010

Il Responsabile

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

Ragusa II

Il Responsabile



COMUNE
DI ACICASTELLO



BIGLIETTO PARCHEGGIO PREPAGATO



N. 0060433

VALIDITA' 6 ORE

ANNO/YEAR

€ 2,00 serie

MESE/MONTH

GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE
MAGGIO	JUNIO	LUGLIO	AGOSTO
SETTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE

GIORNO/DAY

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

ORA/HOUR

0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23

MINUTI/MINUTES

0	10	20	30	40	50
---	----	----	----	----	----



MULTISERVIZI S.R.L.

Sede legale in Cervina di Catania
Via Roma, 197 - P.IVA 04387560872

DA ESPORRE SUL CRUSCOTTO

AVVERTENZE D'USO SUL RETRO / INSTRUCTIONS OVERLEAF

F.Ili PLUCHINO G. S. s.n.c.

Q8 Stazione di Rifornimento

Corsa Vitt. Veneto, 755

Tel/Fax: 0932.251632 - Ragusa

DATA

17/1/2012

SIG. DE GIO SALVATORE
VIA Roberto Rossellini n°5

TARGA CW693AP TEL.

	LITRI	TOTALE DA PAGARE
Benzina	+	€10,00
HI-Q Diesel		
GASOLIO	+	40,00
OLIO	PACIARO	

F.ILI PLUCHINO G. S. s.n.c.
Corsa Vittorio Veneto n. 755
Tel. 0932.251632

FIRMA

SILVIO PLUCHINO

TIP SILVIO RC Tel. 0932.251632



i'm lovin' it

Etnafood s.r.l.
Viale Ulisse ang. Via Fucini
Tel. 095-497167 95126 - Catania
P.IVA 05728870964

	EURO
CL ACQUA NAT	2,00
MCTOAST	1,00
CAESARPIA BIB	4,60
TOTALE €	7,60
CONTANTI	10,60
RESTO	3,00
Tran: 65559 Oper: 46 Cas: 1	
Codice Promozionale: AKGOKBRPY	
17/11/10 14-28	#0118
MF	FJ 53089169



i'm lovin' it

Etnafood s.r.l.
Viale Ulisse ang. Via Fucini
Tel. 095-497167 95126 - Catania
P.IVA 05728870964

	EURO
SUNDAECIOCCO	1,50
TOTALE €	1,50
CONTANTI	1,50
RESTO	0,00
Tran: 1B839 Oper: 46 Cas: 4	
Codice Promozionale: BHPBK4HU	
17/11/10 14-45	#0089
MF	FJ 53089160

AREA SERVIZI AUTOSTRADALE
GEAS s. r. l.
TANGENZIALE OVEST MISTERBIANCO
(CT) P.IVA 03386390870

EURO
0,80
0,80

CAFFE
TOTALE €
CONTANTE
ARTICOLI 1

#1293 REG. 001 OP. 1
17-11-2010 15:09 SF. 758

MF TU 45257354

NG MELI & GUASTELLA SAS
SS.514 KM 12,250 C.DA COFFA
CHIARAMONTE GULFI - RG
P.I.01139480881 TEL. 0932 922394

	EURO
CAFFE'	0,80
TOTALE €	0,80
CONTANTI	0,80
NR.0148	17/11/10 08:10
MF	S2 72003979