



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Seu - IX

Ref. Albo

il **3 GEN. 2011**

Il capo del servizio  
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
(Francesca Tumino)

# CITTÀ DI RAGUSA

## SETTORE IX

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i>  <i>In data:</i> 29-12-2010  <i>N.</i> 2828	<b>OGGETTO:</b> 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>N.</i> 622 <i>Settore IX</i>  <i>Data</i> 13/12/10	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

**BIL.** 2010

**CAP.** 10384

**IMP.** 1746/10 liqu. 887/10

**FUNZ.** 01

**SERV.** 06

**INTERV.** 03

**IL RAGIONIERE**

L'anno Duemiladieci, il giorno Tredici 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 : *prospetto*  
1) Liquidazione spese di missione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Dott.Ing. Michele Scarpulla



*[Signature]*  
Il Dirigente del Settore IX  
Il Segretario Generale  
Visto:  
Il Sindaco  
*[Signature]*

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

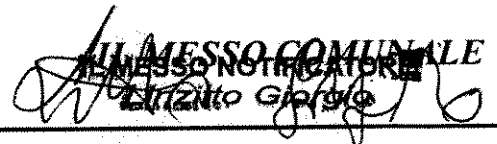
Ragusa 20-10-2010



---

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  
AL MESSO NOTIFICATORIO  
L'UZZITO GIORGIO

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di  
pubblicazione e cioè dal 05 GEN. 2011  
al 12 GEN. 2011

Ragusa 13 GEN. 2011

IL MESSO COMUNALE

---



CITTA' DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

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

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto DEGNO SALVATORE nato il 16-02-1962  
Cognome e nome, qualifica DEGNO SALVATORE PERITO ELETTRICISTA  
In riferimento alla missione Oggetto: SEMINARIO TECNICO CHE SI SVOLGE  
A CATANIA DL 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 693AR  
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 \_\_\_\_\_

€ 10,70

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

€ \_\_\_\_\_

TOTALE € \_\_\_\_\_

### RIEPILOGO DELLE SPESE

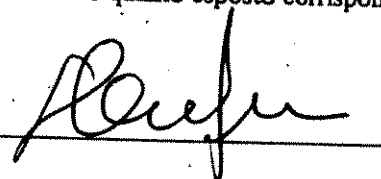
Spese di viaggio _____	e. <u>62,00</u>
Spese Vitto e Alloggio _____	e. <u>10,40</u>
Quota di partecipazione _____	e. <u>/</u>
<b><u>TOTALE GENERALE</u></b> _____	e. <u>72,40</u>
- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____	e. <u>/</u>
- SOMMA DA LIQUIDARE _____	e. <u>72,40</u>

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 li 06/12/2010

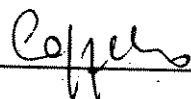
In fede



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 li \_\_\_\_\_

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



# COMUNE DI ACICASTELLO



BIGLIETTO PARCHEGGIO PREPAGATO



N. 0060433

**VALIDITA' 6 ORE**

ANNO/YEAR

11 12

€ 2,00

serie

B

MESE/MONTH

GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE
MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO
SETTEMBRE	OTTOBRE	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 Gravina di Catania  
Via Roma, 197 - P.IVA 04387560873

**DA ESPORRE SUL CRUSCOTTO**

AVVERTENZE D'USO SUL RETRO / INSTRUCTIONS OVERLEAF

F.Lli PLUCHINO G. S. s.n.c.  
Stazione di Rifornimento  
Q8 Corso Vitt. Veneto, 755  
Tel/Fax: 0932.251632 - Ragusa

DATA

17/11/2012

SIG. DEGO SALVATORE  
VIA ROBERTO ROSSICINI 5  
TARGA CW693AN TEL.

LITRI

TOTALE DA PAGARE

Benzina	+	110,90
HI-Q Diesel		
GASOLIO		40,00
OLIO	PACIAO	

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

Corso Vittorio Veneto n. 755

FIRMA

TP SILVIO RG Tel. e Fax 0932.251632





**i'm lovin' it**

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

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  
FJ 53089169



**i'm lovin' it**

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

SUNDAECIOCCO	1.50
--------------	------

---

TOTALE €	1.50
CONTANTI	1.50
RESTO	0.00

Tran: 18839 Oper: 46 Cas: 4

Codice Promozionale: BHPBK84HW

17/11/10 14-45 #0089  
FJ 53089160

BAN TABACCHI S.p.A.  
AREA SERVIZIO AUTOSTRADALE  
**GEAS S.p.A.**  
TANGENZIALE OVEST MISTERBIANCO  
(CT) P.IVA 03386390870

CAFFE  
TOTALE €  
CONTANTE  
ARTICOLI 1

EURO  
0.80  
0.80

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

MF TV 45257354

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

CAFFE'	EURO
	0.80
<hr/>	
TOTALE €	0.80
CONTANTI	0.80

NR.0148 17/11/10 08:10

MF S2 72003979