



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. XIV

Rap. Albo
il 5 GEN. 2011

Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XIV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i> <i>In data 31 DIC. 2010</i> <i>N. 2921</i>	OGGETTO: <i>Liquidazione Missione ad Acireale del 6 ottobre 2010 a favore dell'Ispettore Umberto Ravallese</i>
<i>N. 294 Settore XIV</i> <i>Del 16/12/2010</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.2010	CAP. 1450.0	IMP. 1568.10 Liquid. 937/10
FUNZ.03	SERV.01	INTERV.03

IL RAGIONIERE

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

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 2087 del 05/10/10 è stata autorizzata la missione ad Acireale del Comm.rio C. Criscione C., dei Comm.ri Isp. Sup. Scannavino Giuseppe, Gurrieri C., La Cognata G., Carrubba M., e Buffa P. e degli Isp. Campo M. e Ravalles U.

CONSIDERATO che con successiva Determina Dirigenziale n. 2421 del 09.11.10 è stato integrato l'impegno di spesa iniziale da € 200.00 a € 270.00 per coprire le spese relative al vitto, poiché la durata del congresso si è protratto oltre le dodici ore;

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;

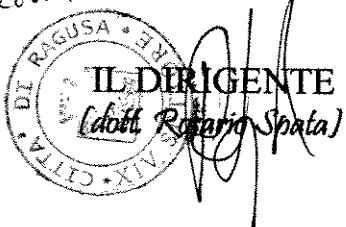
VISTO il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento per euro 270.00 a favore dell' Ispettore Umberto Ravalles U che ha anticipato la somma anche per gli altri partecipanti mediante bonifico sul conto corrente bancario dallo stesso indicato con nota allegata alla presente.

Parte integrante: richiesta di liquidazione spese di missione.

Alleghi: ricevuta fiscale e richiesta e credito tasse alle repubbliche



Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori: Ragioneria

Visto:

Il Direttore del 1^o Settore Il Segretario Generale
Ragusa, il

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il



Il COMANDANTE
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 23/12/10

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 18 GEN. 2011

Il Messo Comunale
~~IL MESSO NOTIFICATORE
(Ucitra Giovanni)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 GEN. 2011 al 25 GEN. 2011

Ragusa 26 GEN. 2011

IL MESSO COMUNALE

N 2 facciata
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2921 del 31 DIC. 2010



CITTÀ DI RAGUSA
RAGIONERIA
25 NOV 2010
A P E R T U R O

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto R. RAUALESE UMBERTO nato il 22-08-1964

Cognome e nome, qualifica RAUALESE UMBERTO ISP.

In riferimento alla missione Oggetto: CORSO ACIREALE 06/10/10

Ora e data di partenza 07.00 ora e data di rientro 19.30
06/10/10 06/10/10

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 €: _____ €: _____

Spese parcheggio _____ €: _____

TOTALE €: _____

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei

terrestri marittimi _____

TOTALE €: _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ €: 240.00

Rimborso spese di pernottamento _____ €: _____

TOTALE €: 670.00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____ €: 270,00
Spese Vitto e Alloggio _____ €:
Quota di partecipazione _____ €:

TOTALE GENERALE

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ €:
- SOMMA DA LIQUIDARE _____ €: 270,00

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 22-11-10

In fede A. Renna

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

1 - 12 - 2010

Il Responsabile Caffelli

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

Ragusa II

Il Responsabile _____

Agostoventi Umberto Renna dichiara sotto la propria responsabilità di aver anticipato l'intera somma anche per i colleghi: Prisciani L. Molashins G. Genini L. Le Cognato G. Lombardi M. Buffe P. e Campe M.

Renna