



Serv. Determinazione Dirigenziale
Trasmessa: Sez. IV
Ref. Albo
il 5 GEN. 2011
L'Istruttore Amministrativo
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A annotata al Registro Generale In data 31 DIC. 2010 N. 2928	OGGETTO: Liquidazione missione del dipendente dr. Giuseppe Blundo a Milano giorno 3/11/10 (Autorizzazione determina n. 2161 dell'8/10/2010)
N. 102 Settore Data 23/12/2010	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010 CAP. 1100 IMP. 1583/10 liquid. 629/10
FUNZ. 01 SERV. 08 INTERV. 03

IL RAGIONERE

L'anno duemil dieci, il giorno ventuno del mese di dicembre nell'ufficio del Settore IV il Dirigente, dr. Salvatore Scifo ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Premesso che con determina n. 2161 dell'8/11/2010 il dr. Giuseppe Blundo, Capo Ufficio Stampa dell'Ente è stato autorizzato ad effettuare una missione a Milano per partecipare, assieme all'Assesore allo sport Francesco Barone, alla riunione, presso l'A.C. Milan, per definire le modalità di avvio a Ragusa di una Scuola di calcio Milan e quindi predisporre un'attività di comunicazione sull'evento;
 - Considerato che per coprire le spese della predetta missione è stato impegnata una spesa presunta di € 560,00;
 - Considerato altresì che al dr. Giuseppe Blundo è stata concessa un'anticipazione di €448,00 e che sulla base delle note spese prodotte a rendiconto dallo stesso dipendente il reale e esborso, come risulta dal prospetto contabile allegato, ammonta a € 384,76;
 - Ritenuto che la materia di che trattasi rientra nelle competenze del Dirigente del Settore ai sensi dell'art. 53 e 65 del Regolamento di Organizzazione i Uffici e Servizi comunali;
 - Vista l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Capo settore ragioneria;
 - Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare al dr. Giuseppe Blundo la somma € 384,76 come da nota spese allegata;
 - 2) Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa impegnato con determina dirigenziale n. 2161 dell'8/10/10 come di seguito specificato

somma presunta impegnata	€ 560,00
somma anticipata	€ 448,00
somma spesa	€ 384,76
differenza da restituire	€ 63,24
 - 3) Ridurre l'impegno di spesa da € 560,00 (presunta) a € 384,76;
 - 4) Richiedere al dr. Giuseppe Blundo la restituzione dell'importo di € 63,24 emettendo reversale d'incasso € 448,00 all'acc. 440/10 e mand. di pagamento di €384,76 al Cap. 1100 imp. 1583/10. *l'ipu' d. 679/10 Bel 2010*

四百五

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE Dr. Salvatore Scifo

Point intérprete

ALLEGATA Richiesta di liquidazione spese di missione

Richesta di liquidazione spese di missione
Fatture e scontrini allegati alle richieste

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 29/17/10

AL 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.

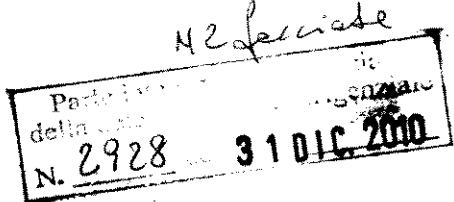
Ragusa 19 GEN. 2011

IL MESSO COMUNALE
~~MESSO COMUNALE~~
~~MESSO NOTIFICATORE~~
Linzitto Giorgio

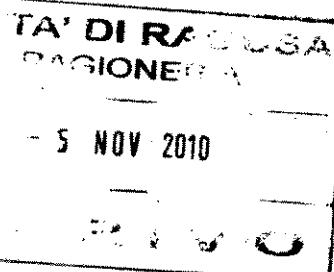
Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 19 GEN. 2011 al 26 GEN. 2011

Ragusa 27 GEN. 2011

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it



RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto Bluendo Giuseppe nato il 27/07/55

Cognome e nome, qualifica Capo Ufficio Stampa

In riferimento alla missione Oggetto: Mission a Milano a sostegno
accordo tra Comune e Milan per istituzione
Sudola Calcio Milan a Ragusa

Ora e data di partenza 5.30 del 3/11/10 ora e data di rientro 24 del 3/11/10

C H I E D E

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Megav.Scenic CZ 353 TM

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 220 ad €: 0,28 e. 61,60

Spese parcheggio SAC Service e. 15,00

TOTALE e. 76,60

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-terrestri e marittimi WIND JET CT-MI-CT
TAXI MILANO ARROPORTO-HOTEL e RITORNO

TOTALE e. 168,56

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti PIZZERIA e McDonald's e. 40,60

Rimborso spese di pernottamento HOTEL IBIS e. 98,00

TOTALE e. 138,60

RIEPILOGO DELLE SPESE

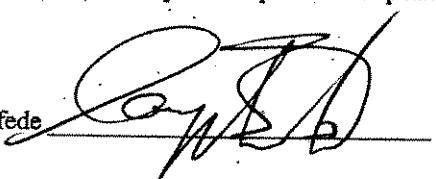
Spese di viaggio	<u>biglietto aereo e</u>	e. <u>246,16</u>
Spese Vitto e Alloggio		e. <u>138,60</u>
Quota di partecipazione		e. <u></u>
TOTALE GENERALE		e. <u>384,76</u>
- ANTICIPAZIONE CONCESSA		e. <u>446,00</u>
- SOMMA DA LIQUIDARE RESTITUIRE		e. <u>63,24</u>

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 5/10/10

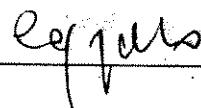
In fede



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

8-11-2010

Il Responsabile



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

Ragusa li _____

Il Responsabile