



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett. IV  
Reg. Albo  
il 5 GEN. 2011  
L'istruttore amministrativo  
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
(Francesca Tumino)

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE IV

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1100

IMP. 1583/10

liquid. 629/10

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemidieci, 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 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 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. liquid. 679 al Bal 2010

Visto:

Il Dirigente del Settore

Il Dirigente Generale

Ragusa, li.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Dr. Salvatore Scifo

Ponte Integrale

ALLEGATA Richiesta di liquidazione spese di missione

Fatture e scontrini allegati che raffermano

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 29/12/10

**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 19 GEN. 2011

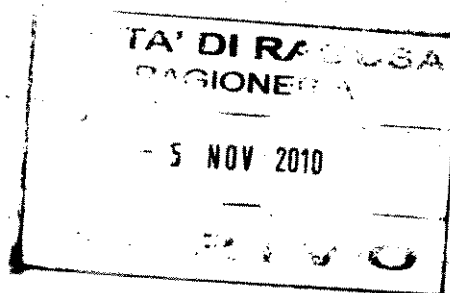
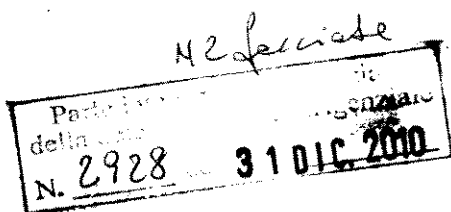
**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*Linzitte 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**



## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto Placido Giuseppe nato il 27/07/55  
Cognome e nome, qualifica Capo Ufficio Stampa  
In riferimento alla missione Oggetto: Missione a Milano e sottoscrizione  
accordo tra Comune e Milan per istituzione  
Suola Calcio Milan a Ragusa  
Ora e data di partenza 5,30 del 3/11/10 ora e data di rientro 24 del 4/11/10

### CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

#### SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Megac. Scenic C7353TM  
Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 220 ad e. 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- WINDJET CT-MI-CT  
terrestri e marittimi TAXI MILANO AEROPORTO-HOTEL e RITORNO

TOTALE e. 188,56

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti PIZZA PIZZAZZA e McDonald's e. 40,60

Rimborso spese di pernottamento HOTEL IBIS e. 98,00

TOTALE e. 138,60

### RIEPILOGO DELLE SPESE

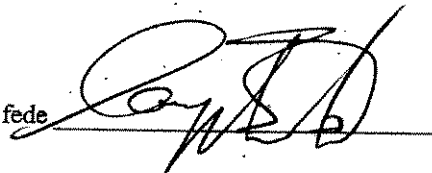
Spese di viaggio <u>biglietto aereo e</u>	e. <u>246,16</u>
Spese Vitto e Alloggio _____	e. <u>138,60</u>
Quota di partecipazione _____	e. _____
<b><u>TOTALE GENERALE</u></b> _____	e. <u>384,76</u>
- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____	e. <u>446,00</u>
- SOMMA DA <del>LIQUIDARE</del> <u>RESTITUIRE</u> _____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

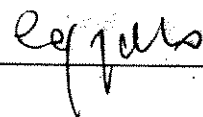
In fede



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 \_\_\_\_\_