



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. XIII

Ref. Albo

il 15.02.2011

Resp. del servizio

Il/la Scrittore

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|--|--|
| Annotata al registro generale | | OGGETTO: liquidazione spese per la Missione a Bologna del Dipendente Salvatore Giuffrida effettuata il 1, 2 e 3 Aprile 2009 Provvedimento autorizzatorio: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 600 del 20.03.09. | |
| In data | <u>14.02.2011</u> | | |
| n. | <u>188</u> | | |
| n. <u>13</u> | settore XIII | | |
| data <u>24.01.11</u> | | | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2009 CAP. 1100 imp. 616/09 FUNZ. 01 SERV.08 INTERV.03 Lp. 103/11

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di Gennaio, nell'ufficio del Settore XIII, il dirigente Dr.ssa Elide Ingallina ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la determinazione dirigenziale n. 600 del 20.03.09, con la quale è stato disposto l'impegno spesa per la missione a Bologna del dipendente Salvatore Giuffrida per la partecipazione al Seminario "Gestione delle Attività Sportive negli Enti Locali" svoltosi il 01, 02 e 03 Aprile 2009;

PRESO ATTO che la relativa spesa trova imputazione nella Funzione 01 Servizio 08 intervento 03 cap. 1100 imp. 616/09;

VISTO che la missione si è svolta regolarmente come previsto nel programma ;

RITENUTO che la materia di che trattasi rientra nelle competenze del Dirigente di settore ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

VISTI i pareri degli organi competenti, resi ai sensi dell'art. 53 I comma e 55 V comma;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

RITENUTO di dovere provvedere in merito

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare l'importo complessivo di Euro 832,14 a titolo di rimborso spese al dipendente Dott. Salvatore Giuffrida nato a Ragusa il giorno 11.01.1953;
- 2) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione dando atto che la spesa complessiva di euro 832,14 è stata imputata alla Funz.01 Serv.08 Int.03 bilancio 2009 imp.616/09 e dando atto che al dipendente è stato anticipata la somma di euro 800,00;
- 3) Ridurre l'impegno di spesa previsto con la determinazione Dirigenziale n. 600 del 20.03.09 da euro 1.000,00 a euro 832,14;

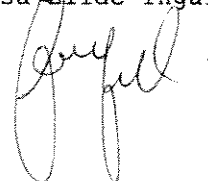
L'ISTUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Gaudenzio Occhipinti



IL DIRIGENTE

Dr.ssa Elide Ingallina



*Prospetto urbanistico, parte integrante
Attegiati; fatture e scartezze alle refettorie*

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: III- IX

Visto:

Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XIII
Dr.ssa Elide Ingallina

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 08/02/2011

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 FEB. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

Linziro Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 FEB. 2011 al 25 FEB. 2011

Ragusa 28 FEB. 2011

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 188 del 14.02.2011

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto GIUFFRIDA GIAMARCO nato il 11-01-53

Cognome e nome, qualifica PRINCIPALMARE

In riferimento alla missione Oggetto: CANTIERO "COSTITUIZIONE AZIENDA AGRICOLA S.R.L."
locati nei locali
Salvatore 2-01-09

Ora e data di partenza ore 07.00 1/4/09 ora e data di rientro ore 18.00 del 3/4/09

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI PRIMA
Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 220 ad €. 0,22 e. 48,40

Spese parcheggio _____ e. _____

TOTALE €. 48,40

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi _____

TOTALE €. 236,12

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ e. 82,81

Rimborso spese di pernottamento _____ e. 211,00

TOTALE €. 293,91

RIEPILOGO DELLE SPESE

| | |
|--------------------------|-----------|
| Spese di viaggio | e. 284,52 |
| Spese Vitto e Alloggio | e. 283,81 |
| Quota di partecipazione | e. 253,81 |
| TOTALE GENERALE | e. 832,14 |
| - ANTICIPAZIONE CONCESSA | e. 800,00 |
| - SOMMA DA LIQUIDARE | e. 32,14 |

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 successive modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde a verità:

RAGUSA li _____

In fede _____

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

05-06-2008 _____

Il Responsabile De Pina

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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____

COTARO

COOP. TASSISTI BOLOGNESI

dal **1967**

al servizio di Bologna,
con radio-taxi,
assicurazioni Unipol,
pratiche auto, autofficina

data **01/04/09**

TAXI

da

a

Euro **17,10**

firma **[Signature]**

numero radio-taxi

051-372727

HOTEL SRI
vini, 11 - 40121 Bologna
T 4211348 - fax +39 051 9914311
03740340371 - R.E.A.: BO 313175
Bologna, 47 - 40121 Bologna
zanhotel.it
tel. it

MEETING & EVENTS:
meetinghoteleuropa@zanhotel.it
RESERVATIONS:
bookinghoteleuropa@zanhotel.it

Fattura Fiscale

(Legge 30-12-97, numero 413)

Del 03/04/09 Pers. 1 Pag. 01

P.I. 00180270886

2 x 103,00 206,00
5,00

211,00

(Firma - Signature)
COPIA CLIENTE
TRANSAZIONE ESECUITA
ARRIVEDERCI E GRAZIE

Fattura n. 11

FATTURA

18/03/2009

TOTALE

EUR 15,00

EUR 15,00

EUR 3,34

EUR 20,00

| Iva | Imponibile | Imposta | Pagato | |
|-----|------------|---------|------------|--------|
| 10 | 191,82 | 19,18 | Caparra | 0,00 |
| | | | Non Pagato | 0,00 |
| | 191,82 | 19,18 | Totale | 211,00 |

Booking Center Zanhotel GROUP - Tel. +39 051 241689 - Fax +39 051 9914202 - booking@zanhotel.it

annotazioni qui

Immettere eventuali note o informazioni sull'azienda