



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sez. XIII
Ref. Albo
il 15.02.2011
X diss. del servizio
Istituto di Amministrazione
di Scrivani
[Handwritten signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro generale In data <u>14.02.2011</u> n. <u>188</u>	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.
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 *bpu. 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" svolto 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;

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

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

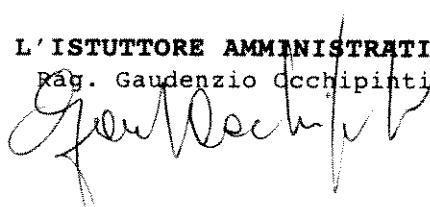
RITENUTO di dovere provvedere in merito

D E T E R M I N A

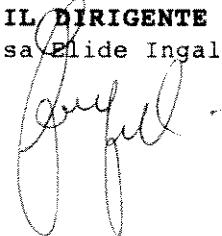
- 1) Liquidare l'importo complessivo di Euro 832,14 a titolo di rimborso spese al dipendente Dott. Salvatore Giuffrida nato a Ragusa il giorno 11.01.1953;
- 2) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione dando atto che la spesa complessiva 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 stata 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 bimese, parte integrante
Alle pag. 1-2 si troverà e sconsigli alle referenze*

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

Visto:

Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, il

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il

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

Inizito 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



CITTÀ 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 Giovanni Giuffrida nato il 11-01-53

Cognome e nome , qualifica PROMARCO

In riferimento alla missione Oggetto: CONSOLO "COSTITUZIONE SOCIO ATTIVO" SRRRINCI
NOCCI ORNI SOCI foto&mp2-06-09

Ora e data di partenza ore 07.00 1/6/09 ora e data di rientro ore 18.00 del 3/6/09

C H I E D E

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESA DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

DJ PBI AG

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 280 ad €: 0,22

€. 48,40

Spese parcheggio _____

€. _____

TOTALE €. 48,40

SPESA DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-
terrestri e marittimi _____

TOTALE €. 236,12

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____

€. 82,81

Rimborso spese di pernottamento _____

€. 211,00

TOTALE €. 293,81

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	e. <u>38h,52</u>
Spese Vitto e Alloggio	e. <u>293,81</u>
Quota di partecipazione	e. <u>253,81</u>
TOTALE GENERALE	e. <u>832,14</u>
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e. <u>800,00</u>
- SOMMA DA LIQUIDARE	e. <u>32,14</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 _____

In fede _____

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

05-06-2008

Il Responsabile

Leffler

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

01/04/09

data

TAXI

da

a

Euro

firma

numero radio-taxi
051-372727

HOTEL EUROP
Via Cesare De
ACI CAT
DATA 03/04/09
OPCODE: 1
ESERC.: 1
PAN: 5555555555555555
SCAD: 08/09
STAN: 0088
I.C.: MR
EURO

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

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

TEL SRL
nini, 11 - 40121 Bologna
1 4211348 - fax +39 051 9914911
0370340371 - R.E.A. BO 313175
P.zza della Repubblica, 47 - 40121 Bologna
Zanhotel.it
tel. it

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

Fattura Fiscale
(Legge 38-12-81, numero 413)

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

P.I. 00180270888

2 x 103,00 206,00
5,00

211,00

> Signature
> Firma
COPIA CLIENTE
TRANSAZIONE ESEGUITA
ARRIVEDERCI E GRAZIE

Fattura n.

11

FATTURA

18/03/2009

zzo unitario

TOTALE

EUR 15,00

EUR 15,00

EUR 3,54

EUR 20,00

Imponibile
di spedizione

E FATTURA

annozioni qui

Immettere eventuali note o informazioni sull'azienda