



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Set. XIII
il Reg. Alb.
15.02.2011

L'Istituto di Amministrazione
di Città di Ragusa
[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro generale In data <u>14.02.2011</u> n. <u>189</u>	OGGETTO: liquidazione spese per la Missione a Milano del Dipendente Salvatore Giuffrida effettuata il 19 Febbraio 2010 Provvedimento autorizzatorio: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 170 del 15.02.10.
n. <u>14</u> settore XIII data 24.01.11	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2010 CAP. 1100 imp. 310/10 FUNZ. 01 SERV.08 INTERV.03 *bpu. 105/11*

IL RAGIONIERE CAPO

[Signature]

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. 170 del 15.02.10, con la quale è stato disposto l'impegno spesa per la missione a Milano del dipendente Salvatore Giuffrida per la partecipazione alla Riunione per organizzare il Milan Junior Camp a Luglio svolta giorno 19 Febbraio 2010;

PRESO ATTO che la relativa spesa trova imputazione nella Funzione 01 Servizio 08 intervento 03 cap. 1100 imp. 310/10;

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 commna;

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

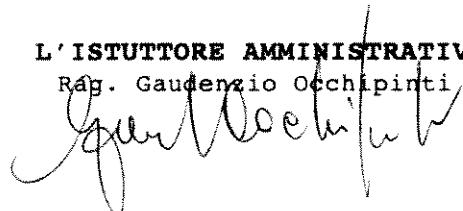
RITENUTO di dovere provvedere in merito

D E T E R M I N A

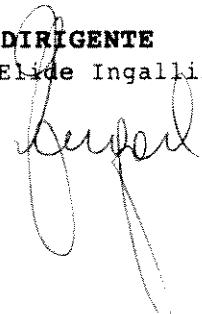
- 1) Liquidare l'importo complessivo di Euro 475,31 a titolo di rimborso spese al dipendente Dott. Salvatore Giuffrida nato a Ragusa il giorno 11.01.1953;
- 2) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione dando atto che la spesa complessiva di euro 475,31 è stata imputata alla Funz.01 Serv.08 Int.03 bilancio 2010 imp. 310/10 e dando atto che al dipendente è stato anticipata la somma di euro 560,00; ad euro lire versati l'incasso d'€ 560,00 al cap. 850
- 3) Ridurre l'impegno di spesa previsto con la determinazione Dirigenziale n. 170 del 15.02.10 da euro 560,00 a euro 475,31;

L'ISTUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Gaudenzio Occhipinti



IL DIRIGENTE
Dr.ssa Elide Ingallina



Alle pari: favore e scattivi alla raffineria.
Prospetto minimo, poi è un po' grande

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

Visto:
 Il Dirigente del Settore III - Dr.ssa Elide Ingallina
 Segnato:
 Il Procuratore Generale
 Il Procuratore della Repubblica
 Il Sindaco
 Segnato: *[Signature]*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XIII
 Dr.ssa Elide Ingallina
[Signature]

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 01/02/2011

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

Cinzotto 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

601
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 189 del 14.02.2011

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto Giuffrida Salvatore, nato il 11/01/53

Cognome e nome, qualifica FUNZIONARIO CARO SORVEGLIA

In riferimento alla missione Oggetto: Mosgno MILANO 18/02/10

Ora e data di partenza 14.00 18/2/10 ora e data di rientro 16.00 dal 20/02/10

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 220 ad € 0,24 €. 53,40

Spese parcheggio _____ €.

TOTALE €. 53,40

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi AEROFATI

TOTALE €. 202,45

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ €. 68,36

Rimborso spese di pernottamento _____ €. 144,50

TOTALE €. 213,86

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____
 Spese Vitto e Alloggio _____
 Quota di partecipazione _____
TOTALE GENERALE
 - ANTICIPAZIONE CONCESSA _____
 - SOMMA DA LIQUIDARE _____

e. 261,85
 e. 213,46
 e.
 e. 145,31
 e. 560,00
 e. DAPRÈ 86,69

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 il _____

In fede Liberatore [Signature]

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

9 - h. 2010

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

Ragusa il _____

Il Responsabile Cappellini

Andata

Radio TAXI
02 4000
 e-mail: amicotaxiar@libero.it

Milano 18/02/10
 Data/Date 892
 Taxi n°
 Da/From
 A/To
 Importo/Cost € HB 00
 Firma/Signature [Signature]

Esente IVA Art. 10 n. 14 DPR 633/72

la (OT), Italia - Capitale Sociale euro 51.033.349,00 - R.I. Sassari

to alla casella di posta elettronica; dovrà essere presentato al check-in
 aeroporto, verrà inviato via e-mail il nuovo documento di trasporto con
 aereo è equiparabile ad uno scontrino fiscale. Per il trasporto di minori
 e il call center Meridiana: 89 29 28 valido solo in Italia; per chiamate
 a Eurofly.

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
 LEGGE 30/12/1991 Art. 413 - D.M. 30/03/1992 - D.P.R. 21.12.1998 n° 696
 GRAFT S.r.l. - P.IVA 09390700159 - Aut. Min. VI-12-1858/94 del 31.03.1994

EMITTENTE
 Rist. PIZZA PAZZA 02760/0608
 SANTO STEFANO srl
 P.zza S. Stefano 12-20122 Milano
 Cod.Fisc/P.IVA 04499350967
 INTEST. / COD. FISC. CLIENTE

XRF 762583 /09

00308002 ARF

Fattura 2006194
 Cassa 18 - Ora 06:57:15
 Pagina 1

ante
 hor SALVATORE GIUFFRIDA
 tivo 18/02/10 Camera 0113
 ttenza 20/02/10 Personne 1

DESCR. QUANT. PREZZI DEI BENI E DEI SERVIZI
 Data: 19/02/2010 Tavolo: 20/A Cam. N. 1
 1 PRANZO PREZZO CONSUMO 32,45

IVA	Credito	Corr.iva inc.
6.57	144.50	72.25
6.57		72.25

Total: 32,45

VALIDA PER IL CLIENTE AI SENSI DELLA LEGGE 30/12/91

Esente/Ecluso/Non Imp.

0.00

Euro

144.50 Total Documento
 Acconto 144.50
 Netto 0.00

Corrispettivo Pagato
 Non Pagato
 Parzialmente Pagato

144.50 Total Documento
 Acconto 144.50
 Netto 0.00

il code share) si prega di far riferimento

il check-in dei nostri voli, in particolare dei
 di partenza del volo e chiude a 35 minuti
 all'orario di partenza del volo e chiude a 45
 di partenza del volo; - voli per Pristina e
 il volo; - voli per il Cairo; il check-in apre 2
 decade qualsiasi dritto all'imbarco anche
 proseguimento o ritorno.

ent.IE5\UJK... 12/02/20