



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. XIII
Ref. Alb. 2
il 15-02-2011

L'Isolotto del servizio
L'Isolotto Amministrativo
(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 *[Signature]* 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 svoltesi 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 comma;

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

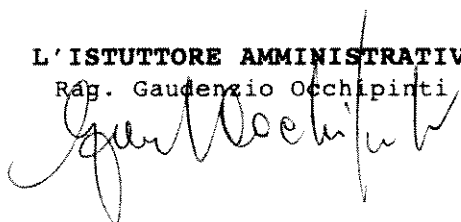
RITENUTO di dovere provvedere in merito

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare l'importo complessivo di Euro 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 stata anticipata la somma di euro 560,00; *ad emettere versale d'incasso di € 560,00 al cap. 550*
- 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;

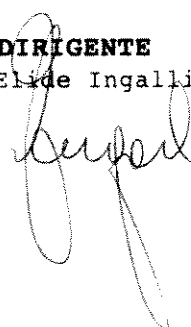
L'ISTUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Gaudenzio Occhipinti



IL DIRIGENTE

Dr.ssa Elide Ingallina



10/10/2011 15:00:00

Alle poste: fatture e scontrini alla zaffanella.
Prospetto unione, parte integrante

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

Visto:
Il Dirigente del Settore III
Raguna, II
Il Dirigente del Settore III
Raguna, II
Il Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XIII
Dr.ssa Elide Ingallina

[Handwritten 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
Linzitto 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

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 SERVIZIO

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

Ora e data di partenza 14.00 18/2/10 ora e data di rientro 14.00 del 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 e: 0,24 e. 52,40

Spese parcheggio _____ e. _____

TOTALE e. 52,40

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi AEREI SANI

TOTALE e. 202,45

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ e. 68,26

Rimborso spese di pernottamento _____ e. 144,50

TOTALE e. 213,26

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____ e. 251,85
 Spese Vitto e Alloggio _____ e. 213,46
 Quota di partecipazione _____ e. _____
TOTALE GENERALE _____ e. 465,31
 - ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ e. 560,00
 - SOMMA DA LIQUIDARE _____ e. 84,6P

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 Roberto Gatti

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

8-10-2010

Il Responsabile Capitolo

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

Ragusa li _____ Il Responsabile _____

Radio TAXI RADIO TAXI
02 4000 PRENOTAZIONI
 24 ORE SU 24
 e-Mail: ramicotaxi@libero.it

Milano 18/02/10
 Data/Date 832
 Taxi n° _____
 Da/From _____
 A/To _____
 Importo/Cost € 113,00
 Firma/Signature _____

Per questo spazio pubblicitario rivolgersi a: **UBER**
 Via Alfieri, 7 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
 Tel. 02.6123377 - E-mail: uberpubblicita@tiscali.it

Euro 12,20

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

ia (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
 Leg. 30/12/1991 Art. 413 - D.M. 30/03/1992 - D.P.R. 21.12.1998 n° 696
 GRAFIT S.r.l. - P.IVA 09338700159 - Aut. Min. VI-12-1856/94 del 31.03.1994

EMITTENTE
 Rist. PIZZA PAZZA 02760/06008
 SANTO STEFANO srl
 P.zza S.Stefano 12-20122 Milano
 Cod.Fisc/P.IVA 04499350967
 INTEST./COD. FISC. CLIENTE

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

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

GRAFICHE 2000 SRL - Viale Lombarda - 20090 Cassinetta di Legnano (MI)
 Tel. 02.8481191 - Aut. Min. 5800003 del 28/03/02 - P. IVA 0268750154

XRF 762583 /09

+39 02 63 151 - Fax +39 02 65 98 026 - h0933@accor.com
 accorhotels.com

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

ante
 BOR SALVATORE GIUFFRIDA
 Pivo 18/02/10 Camera 0313
 Partenza 20/02/10 Persone 1

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

Esente/Escluso/Non Imp.

Totale: 32,45
 Corr. Non Risc.: 0,00
 Corr. Risc.: 32,45

Corrispettivo Pagato
 Non Pagato
 Parzialmente Pagato

144.50 Totale Documento
 Acconto 144.50
 Netto 0.00

BIGLIETTO
 1910703686020
Andata/Ritorno
 141.00 EUR
 29.55 EUR
 6.00 EUR
 176.55 EUR
 176.55 EUR

onomy. Tariffa WEB di andata. Bagagli
 permesso. Cambio Itinerario: non per

onomy. Tariffa WEB di andata. Bagag
 permesso. Cambio Itinerario: non per

Il code share) si prega di far riferimento

il check-in dei nostri voli, in particolare del
 di partenza del volo e chiude a 35 minuti
 l'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
 1, decade qualsiasi diritto all'imbarco anche
 proseguimento o di ritorno.

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