



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. XIII
Rif. Albo
il 15.02.2011

■ Resp. del servizio:
L'istruttore Amministrativo
Al Sottosegretario
A. Mazzatorta

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro generale In data 14.02.2011 n. 190	OGGETTO: liquidazione spese per la Missione a Milano del Dipendente Salvatore Giuffrida effettuata il 18 e 19 Ottobre 2008 Provvedimento autorizzatorio: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2034 del 18.09.08.
n. 15 settore XIII data 24.01.11	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2008 CAP. 1100 imp. 6654/08 FUNZ. 01 SERV.08 INTERV.03 *fpa. 1847/08*

IL RAGIONIERE CAPO

Mef

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. 2034 del 18.09.08, con la quale è stato disposto l'impegno spesa per la missione a Milano del dipendente Salvatore Giuffrida per la partecipazione alla Fase conclusiva Milan Camp svolta giorno 18 e 19 Ottobre 2008;

PRESO ATTO che la relativa spesa trova imputazione nella Funzione 01 Servizio 08 intervento 03 cap. 1100 imp. 6654/08;

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;

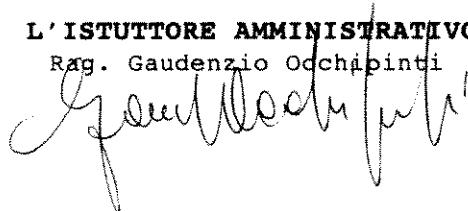
RITENUTO di dovere provvedere in merito

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare l'importo complessivo di Euro 717,72 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 717,72 è stata imputata alla Funz.01 Serv.08 Int.03 bilancio 2008 imp. 6654/08 e dando atto che al dipendente è stato anticipata la somma di euro 950,00; il ~~euellere uverse d'hanno~~ è 850,00 al cap. 550
- 3) Ridurre l'impegno di spesa previsto con la determinazione Dirigenziale n. 2034 del 18.09.08 da euro 1.200,00 a euro 717,72;

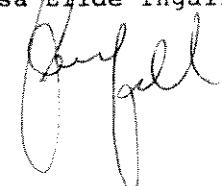
L'ISTUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Gaudenzio Occhipinti



IL DIRIGENTE

Dr.ssa Elide Ingallina



Pone integrale: prospetto minime
Alle fazi: fatture e scatti fiscali alle refinerie

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

Visto:

Il Dirigente del Settore III - Ufficio Generale
Roma, il
Settore V - Ufficio Generale
Roma, il
Ufficio Generale
Roma, 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

MESSO NOTIFICATORE

l'Inzitto 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 della determinazione di dirigenziale
N. 180 del 14.02.2011

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto Giuffrida Salvatore nato il 11-01-53

Cognome e nome, qualifica PUNZOMARO C.D.

In riferimento alla missione Oggetto: Fase concorso "MILAN CAMP" MILANO
18 e 19 OTTOBRE 2008

Ora e data di partenza 17/10/08 ore 06.30 ora e data di rientro 20-10-08 ore 00.30

C H I E D E

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

D 5 881 HS

Automezzo proprio /dati

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

Spese parcheggio _____ e. 21,00

TOTALE e. 72,40

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi _____

TOTALE e. 341,11

SPESE VITTO E ALLOGGIO

17/10 30,20
18/10 44,26

Rimborso spese pasti _____ e. 93,16

Rimborso spese di pernottamento _____ e. 180,45

TOTALE e. 243,81

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____ €. 113,81
Spese Vitto e Alloggio _____ €. 243,21
Quota di partecipazione _____ €.
TOTALE GENERALE _____ €. 414,72
- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ €. 950,00
- SOMMA DA LIQUIDARE _____ €.

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

24 - 04 - 08

Il Responsabile

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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____

Sabatini

Pizzeria Grill Ristorante
3G s.r.l.

Via Boscovich, 54 - 20124 Milano
Tel. 02.29402814 - Fax 02.29537077
E-mail: sabatini1@tiscalinet.it
Part. IVA 09660200156
CHIUSO LA DOMENICA

DITTA/CLIENTE
Residenza o domicilio
Città
Via
Cod. Fisc. P. Iva Cliente

TAVOLI: 11

1 COPERTO	2,00
1 ACQUA MINERALE 1 L.	2,00
1 ANTIPASTI	3,00
1 SECONDO	14,00
1 DESSERT	4,00

TOTALE EURO 30,00
(VA INCLUSA)

ATR 17/10/2009
RICEVUTA FISCALE

GRAZIE E ARRIVEDERCI

<input type="checkbox"/> RICEVUTA FISCALE	IN DATA		
<input type="checkbox"/> FAIT.RICEVUTA FISCALE			
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO			
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO			
IMPOBILIA	IVA %	IMPOSTA	TOTALE FATTURA
RICEVUTA FISC./FATTURA		XRF N° 41992 /08	

Legge 30.12.91, n° 413

IVA 10 Imponibile 164,32

Imposta 16,43

0,00

Corrispettivo Pagato
Non Pagato
Parzialmente Pagato

180,75

Total Documento

Euro
Acconto
Netto

180,75
180,75
0,00

Esente/Escluso/Non Imponibile



Fattura 212573

Cassa 13- Ora 07:41:09

Pagine 1

Cor. 0 STORE GIUNTRIDA

10/08 Camera 0305
10/08 Persone 1

3,00

3,00

3,00

3,00

0

Credito Corrispettivo IVA Inc.
180,75

51,75

8,50

51,75

8,50

51,75

8,50

FISCALE

ITINO NON PAGATO

AVVISO - DA MARZO
ATTIVATO IL SERVIZIO
DEI PRESTATORI DI SERVIZI
DI TELEFONIA MOBILE