



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sez. XIII

Ref. Albo

il 27-02-2011

■ Resp. del servizio

L'Autore Amministrativo

del servizio

M. M. B.

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro generale In data 26-07-2011 n. 291	OGGETTO: liquidazione spese per la Missione a Milano del Dipendente Salvatore Giuffrida effettuata il 26 e 27 Settembre 2009 Provvedimento autorizzatorio: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2120 del 16.09.09.
n. 12 settore XIII data 24.01.11	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2009 CAP. 1100 imp. 1483/09 FUNZ. 01 SERV.08 INTERV.03 *Ref. 666/09*

IL RAGIONIERE CAPO

PG

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. 2120 del 16.09.09, 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 svoltasi giorno 26 e 27 settembre 2009;

PRESO ATTO che la relativa spesa trova imputazione nella Funzione 01 Servizio 08 intervento 03 cap. 1100 imp. 1483/09;

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;

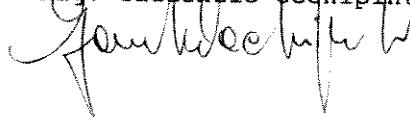
RITENUTO di dovere provvedere in merito

D E T E R M I N A

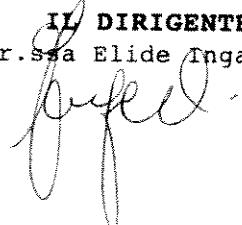
- 1) Liquidare l'importo complessivo di Euro 615,73 a titolo di rimborso spese al dipendente Dott. Salvatore Giuffrida nato a Ragusa il giorno 11.01.1953;
- 2) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione dando atto che la spesa complessiva di euro 615,73 è stata imputata alla Funz.01 Serv.08 Int.03 bilancio 2009 imp.1483/09 e dando atto che al dipendente è stato anticipata la somma di euro 600,00;
- 3) Ridurre l'impegno di spesa previsto con la determinazione Dirigenziale n. 2120 del 16.09.09 da euro 750,00 a euro 615,73;

L'ISTUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Gaudenzio Occhipinti



IL DIRIGENTE
Dr.ssa Elide Ingallina



Per l'interpretazione:

Prospetto contabile, fatture, scontrini fiscali e ^{elle fai} tasse ^{elle fai} e le riforme

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

Visto:

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Segretario Generale

Ragusa, il

Il Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XIII

Dr.ssa Elide Ingallina

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 20/03/2011

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 14 MAR. 2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14 MAR. 2011 al 21 MAR. 2011

Ragusa 22 MAR. 2011

IL MESSO COMUNALE



Parte interventante e sostanziale
D. 291 n. 26-07-2006
N. 291 n. 26-07-2006

62
CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto GIUFFRIDA SALVATORE nato il 11.01.53

Cognome e nome, qualifica FUNZIONARIO CAR. SERVIZI

In riferimento alla missione Oggetto: MILANO 26/07 SOTTOVIA
FIRENZE - CONFERENZA MUAR CARS

Ora e data di partenza 14.00 25/09/09 ora e data di rientro 01.30 28/09/09

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO DL 168 RM
Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 220 ad € 0,25 € 55,00

Spese parcheggio € 24,00

TOTALE € 79,00

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-
terrestri e marittimi 133,50 + 20,00 + 130,00

TOTALE € 283,50

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti 22,30 + 33,85 + 38,30 € 95,55

Rimborso spese di pernottamento € 154,60

TOTALE € 253,15

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	€. 362,58
Spese Vitto e Alloggio	€. 253,15
Quota di partecipazione	€.
TOTALE GENERALE	€. 615,43
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€. 600,00
- SOMMA DA LIQUIDARE	€. 15,43

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 21/10/09

In fede

Beltrame Fulvio

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

26-11-09

Il Responsabile

Deffrel

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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____