



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: *Seg. Gen.*

Rag. Alho - Serv. Amm.

il 10.03.2011

Resp. del servizio
L. Amministrativo

[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

STAFF SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale n. <i>334</i>	OGGETTO: Liquidazione alla sig.ra Maria Grazia Iacono delle spese sostenute per la partecipazione al 29° convegno ANUSCA di n. 4 dipendenti dei servizi demografici. RICCIONE 16/20 NOVEMBRE 2009.
Data <i>08.03.2011</i>	
N. 5 STAFF SEGR. GEN.	
Data <i>28 gennaio 2011</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011 *Renditi*

FUNZ. 01

CAP. 1039.5

CAP 550

SERV. 07

Imp. 1724/09

Acc 303/09

INTER. 03

liquid. 787

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di gennaio nel suo ufficio, il Segretario Generale, dott. Benedetto Buscema, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2408 del 27.10.2009 è stata autorizzata la partecipazione al 29° convegno ANUSCA svoltosi a Riccione dal 16 novembre al 20 novembre 2009 di n. 4 dipendenti dei servizi demografici, impegnando la spesa complessiva di € 3.600,00;

Che con la sopra citata determinazione è stato disposto di anticipare alla sig.ra Maria Grazia Iacono la somma € 1.000,00 per il pagamento dei n. 4 biglietti aereo tratta Catania/Bologna del 16.11.2009 e Bologna/Catania del 20.11.2001 nonché dei trasferimenti da Ragusa/Catania e ritorno e Bologna/Riccione e ritorno;

Accertato che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti, come da documentazione allegata:

n. 4 biglietti aerei relativi alla tratta Catania/Bologna A/R	- € 519,04
n. 3 ricevute taxi per spostamenti vari	- € 44,50
n. 4 biglietti treno Bologna/Riccione e ritorno	- € 99,20
Spese vitto	- € 57,40
Per un totale complessivo di	€ 720,14

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visti i pareri favorevoli resi dagli organi competenti ai sensi dell'art. 65, comma 2, del medesimo Regolamento;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte

1. Emettere a favore della sig. Maria Grazia Iacono mandato di pagamento per € 720,14 per le spese effettuate per la partecipazione al 29° Convegno Anusca di cui all'oggetto; *EAP 1038.5 imp. 1724/08 liquid. 787/08*
2. Emettere reversale di incasso per € 1.000,00 quale somma ricevuta dalla stessa sig.ra Iacono Maria Grazia a titolo di anticipazione. *Acc. 380/08 EAP 550*

*Allegati: Ricevute fiscali, biglietti aereo, biglietti treno, alla ragioneria
Parte interpreti; prospetto missioni*

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Benedetto Buscema -

Da trasmettere all'ufficio Ragioneria, servizi demografici.

Visto:

Il Dirigente dell'Ufficio
Ragioneria

Il Segretario Generale

Il Responsabile Divisione:

Il Dirigente Generale

Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Benedetto Buscema -

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 13.2011

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, li **16 MAR. 2011**

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(G. Maria Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal **16 MAR. 2011** al **23 MAR. 2011**

Ragusa **24 MAR. 2011**

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

stanziaria
N. 334 08.03.2011

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto Mario Giusio Leone nato il 20/1/54

Cognome e nome, qualifica Funziionario amministrativo

In riferimento alla missione Oggetto: Autonimazione partecipazione al 2°

Convegno Annuale di pendenti servizi demografici

Ora e data di partenza 19,15 del 16/11/09 Ora e data di rientro 21,45 del 20/11/2009

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi _____ ad e: _____

Spese parcheggio _____

e. _____

e. _____

TOTALE e. _____

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi Aereo - Taxi - Taxi

TOTALE e. 662,44

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____

e. 34,40

Rimborso spese di pernottamento _____

e. _____

TOTALE e. 120,14

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	e. 662,46
Spese Vitto e Alloggio	e. 34,60
Quota di partecipazione	e.
TOTALE GENERALE	e. 697,06
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e. 1000,00
- SOMMA DA LIQUIDARE	e.

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 31/1/2011

In fede Manfredonia

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

15-02-2011

Il Responsabile Caputo

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

Ragusa li

Il Responsabile

Dichiaro sotto la mia responsabilità di avere anticipato le somme per le colleghe: D'Angelo Salvatrice, Vitale Salvatrice, Infantino Maria e ne chiedo il rimborso

31/1/2011

Manfredonia

TAXI - Riccio



Riccione il 16/11


Percorso da 150KSA

a WOT-101

Importo pagato € 13,00

Non valido agli effetti fiscali Il Conducente 10

Data 16 Nov

TAXI 

da Aeroporto Boa

a Stazione Ferr. BO

Euro 1000

Firma _____

numero radio taxi

051372727

Date		0-0		Class	
17.11		00.27		2	

EUR *****8.80 P. IVA 05403151003 PNR:LPDFSR CP:558802	
---	--

RECEIVED
JUL 1 1964
U.S. DEPT. OF JUSTICE
BUREAU OF PRISONS
WASHINGTON, D.C.

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

[Faint handwritten notes]

NET AMOUNT PAID 27,10 0,00

IF E ARRIVEDERCI

2 SF. 924

FD 99020036

16-00 1

8 SC.N. 2

AFET 52012630

14

28.72XT

A

ZIONE DI VARSAVIA POSSONO ESSERE
NVENZIONI GOVERNANO E POSSONO
CASO DI MORTE O LESIONI
GIAMENTO DEL BAGAGLIO, O IN

SONO I SEGUENTI:

1. NON CI SONO LIMITI FINANZIARI IN CASO DI MORTE O LESIONI PERSONALI ED IL VETTORE PUO' EROGARE UN ANTICIPO PER SODDISFARE LE IMMEDIATE NECESSITA' ECONOMICHE DI COLORO CHE HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO;

2. IN CASO DI DISTRUZIONE, SMARRIMENTO, DANNEGGIAMENTO O RITARDO DEL BAGAGLIO, 1.000 DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO (CIRCA EUR 1.230) E, SE IL VALORE DEL VOSTRO BAGAGLIO E SUPERIORE A QUESTO DOVRESTE INFORMARNE IL VETTORE AL CHECK-IN O PROVVEDERE AD ASSICURARLO PRIMA DELL'INIZIO DEL VIAGGIO:

3. IN CASO DI RITARDO DEL VOSTRO VIAGGIO, 4.150 DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO (CIRCA EUR 5.100).

IL REGOLAMENTO (CE) N. 889/2002 RICHIEDE QUESTO AVVISO PER I VETTORI DELL'UNIONE EUROPEA.