

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 2514 del 18/11/10 è stata autorizzata la partecipazione dei F.C.S. Dott.ssa Criscione Concetta, Dott. ssa Lucenti Rosalba e Dott.ssa Amarù Nunziata al 7° Congresso Nazionale della Polizia Locale di Bergamo dal 25 al 26 Novembre 2010;

VISTO il prospetto relativo alla liquidazione delle spese di missione, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che è stato concesso un anticipo di euro 1440.00;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate dall'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per € 1370.70;
- 2) Emettere reversale di incasso per € 1440.00 per rimborso della somma avuta in anticipo;
- 3) Ridurre l'impegno di spesa da € 1800.00 a 1370.70

Parte integrante: Richiesta di liquidazione spese di missione.

fatte e ricevute delle spese delle 2010

IL DIRIGENTE
(dott. Rosalia Spata)

[Signature] **Visto: V.** *[Signature]* **Il Sindaco**
Il Dirigente Generale
Ragusa, li

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori: Ragioneria



IL COMANDANTE
dott. Rosario Spata

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

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

Ragusa 9/3/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to



Il sottoscritto Messo Comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

28 MAR. 2011

Ragusa _____

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salerno Francesco)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal _____ al **04 APR. 2011**

28 MAR. 2011

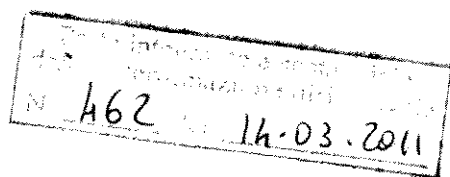
Ragusa **05 APR. 2011**

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto CRISCIANO CONCITA nato il 15-06-1966
Cognome e nome, qualifica CRISCIANO CONCITA FUNZ. C. SERV.
In riferimento alla missione Oggetto: 7° CONGRESSO NAT. POLIZIE LOCALI
Bergamo 25-26 NOVEMBRE 2010

Ora e data di partenza 09.00 24.11.10 ora e data di rientro 20.00 26.11.10

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio/dati

Indennità chilometrica Km. percorsi _____ ad €: _____ €: _____

Spese parcheggio _____ €: _____

TOTALE €: _____

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei

terrestri marittimi 460,92/caro + 15.00 + 24,50 + 10.00

TOTALE €: 510,42

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti 132,78 + 98,50 + 10.00 €: 350,28

Rimborso spese di pernottamento _____ €: 510,00

TOTALE €: 1.370,70

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____ e: 510,42
Spese Vitto e Alloggio _____ e: 860,28
Quota di partecipazione _____ e: ✓

TOTALE GENERALE

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ e: 1.370,70
- SOMMA DA ~~LIQUIDARE~~ RESTITUIRE _____ e: 69,30

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 04/02/11

In fede 

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

h: 2 - 20 11

Il Responsabile 

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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____

La sottoscritta Cusumano Bucatte dichiara sotto la propria responsabilità di aver anticipato l'intera somma richiesta per i colleghi: Luciano R. e Antonio Mazzetta.



CEDENTE O PRESTATORE, DIPENDENZA, DOMICILIO O R
PARCHEGGIO
 di ALEO GIOVANI
 Via S. G. La R
 95121 CAT
 Cod. Fisc. LAE GNN
 Partita IVA 0467
 DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE
CRISCUONE

MYCHEF RIST. COMM. SPA
 AEROPORTO ORIO AL SERIO (BG) CS 2
 PIZZACHEF
 P.IVA 04628730964
 CUSTOMER CARE
 info@mychef.it

BUS S.r.l.
 e Fax 035 237494 - Tel 035 220545
 il: info@trattoriasantambroeus.it
 Reg. Imp. Bg C.F. e P.I. 02296910165
 Sociale € 12000,00 iv.

montese s.p.a.
 AZZA MARCONI, 11
 Fax 035.23.04.00
 09950167 - R.E.A. BG 204234

CODICE FISCALE
 QUANTITA NATURA E QUALITA
 RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (RICEVUTA FISCALE)
 IMPONIBILE
 IMPOSTA
 TOTALE

MACEDONIA
 MACEDONIA
 BOTT ACQUA CL. 50
 CAFFE
 CAFFE

EURO
 3,20
 3,20
 1,50
 1,00
 1,00

KNR 89556 /10
 RICEVUTA FISCALE ☐ FATTURA - RICEVUTA FISCALE

ENUTRO
 LAZIONE
 N° OSPITI
 24/11/2010 16:11
 26/11/2010

T.66655 C.2 0.21
 TOTALE EURO
 CONTANTI
 RESTO

9,90
 18,00
 0,10

scale del 24/11/2010
 Euro
 135,00

24-11-10 14:16
 SF. 107
 EO 99003424

IVA	IMPORTO
0	255,00
0	255,00

CA 04-11-10

$45,00 \times 3 = 135,00$
 $44,76 \times 3 = 134,28$

Totale Conto E. 135,00
 Grazie e Arrivederci

Stampa: TIPOGRAFIA ANDREA PEZZOTTA sas - Via Nossida, 2 - GORLE (Bg)
 Aut. Ag. della Entrate Dir. Reg. della Lomb. n. 14142/2005 dell' 11/03/2005
 Vi ringraziamo per la vostra visita.

Per in
 inter
 dell
 Per event
 Il check-in
 Il pass
 prevista

VOUCHER
 CORRISPETTIVO 10:46
 PAGATO
 rPag 510,00
 TOTALE CORRISPETTIVO 510,00
 CAPARRA 0,00
 NETTO A PAGARE 510,00

SH
 lo
 con
 ella
 iza