



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa Settore XIV
Rof. i Alba
il 16.03.2011
A cura del servizio
Istituto Amministrativo
di Scribanico

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XIV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale In data 16.03.2011 N. 462</i>	OGGETTO: <i>LIQUIDAZIONE MISSIONE a Bergamo del F.C.S. Criscione Concetta</i>
<i>N. 58 Settore XIV del 07/03/11</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2011 Rendici CAP. 550
CAP. 1450.0

FUNZ.03

SERV. 01

Dec. 363/10
IMP. 1793/10
Liquid 180/10

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaundici il giorno 7 marzo nell'ufficio del settore XIV il Dirigente Dott. Rosario Spata ha adottato la seguente determinazione:

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;

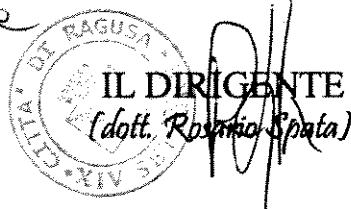
VISTO il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- 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.

fatture e ricevute allegate alle 20f' avvie



IL DIRIGENTE
(dott. Rosalba Spata)

R. D. S. - 2010 - V. -
Il Dirigente dell'Ufficio
Ragusa.
Il Direttore Generale
Ragusa, li.
Il Sindaco

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori: Ragioneria



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ'

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 suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

28 MAR. 2011

Ragusa _____

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salvatore Francesco)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal 28 MAR. 2011 al 04 APR. 2011

Ragusa 05 APR. 2011

IL MESSO COMUNALE



N A62 1h.03.2011

CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto Francesco CONCIA nato il 15.06.1966
Cognome e nome, qualifica Francesco CONCIA FUNZ. C. SERV.
In riferimento alla missione Oggetto: X° CONGRESSO NAT. POLITICI LOCAI
Bergamo 25 - 26 Novembre 2010

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

C H I E D E

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/ano/ + 15,00 + 24,50 + 10,00

TOTALE €: 510,42

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti 132,78 + 97,50 + 120,00 €: 350,28

Rimborso spese di pernottamento _____ €: 510,00

TOTALE €: 1.370,70

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____ e: 519,42
Spese Vitto e Alloggio _____ e: 860,28
Quota di partecipazione _____ e: /

TOTALE GENERALE

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ e: 1.360,70
- SOMMA DA LIQUIDARE RESIDUALE e: 1.460,00
e: 68,30

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 Cefalo

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

h: 2 - 20/11

Il Responsabile Cefalo

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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____

Le sette scritte riuvare l'iscrizione sotto le proprie
responsabilità che sono anticipato l'intera somma anche
per i colleghi: Lucini. R. e Saveri Mazet.

CEDENTE O PRESTATORE, DIPENDENZA, DOMANDA O RIF.
PARCHEGGIO
di ALEO GIOVAI
 Via S. G. La R
 35121 CAT
 Cod. Fisc. LAE GNN
 Partita IVA 046;

F.I.E.G. 30/12/1990 N. 413
 D.M. 30/3/1992 - O.P.R. 21/12/1996 N. 696

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

CRISIONE

FATTURA (RICEVUTA FISCALE)

RICEVUTA FISCALE

 6205R1/0

CA 04-11-10



Per in
inter
dell



Per eventi



Il check-in

Il passe
prevista

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



NATURA E QUALITÀ	EURO
HACEDONIA	3,20
HACEDONIA	3,20
BOTT ACQUA CL. 50	1,50
CAFFÈ	1,00
CAFFÈ	1,00

T.66655 C.2 0.21

TOTALE EURO

CONTANTI

RESTO

24-11-10 14:16

MF EO 99003424

9,90
10,00
0,10

SF. 107

KNR 89556 /10

RICEVUTA FISCALE FATTURA - RICEVUTA FISCALE

Scalo del 24/11/2010

Euro
135,00

ENTO
OLAZIONE

N° OSPITI
24/11/2010 16:11
26/11/2010

IVA	IMPORTO
0	255,00
0	255,00

SH

$45,00 \times 3 = 135,00$
 $44,76 \times 3 = 134,28$
 Totale Conto E. 135,00
 Grazie e Arrivederci

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

VOUCHER

CORRISPETTIVO 10:46
 PAGATO

1rPag	510,00
TOTALE CORRISPETTIVO	510,00
CAPARRA	0,00
NETTO A PAGARE	510,00

lo

z

con

ella

za