



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Set. IX  
Reg. Albo  
27.04.2011

Il Responsabile Amministrativo  
del Settore IX

*[Signature]*

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE IX

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>N. D'ORDINE</b> 738 26.04.2011	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione missione a Palermo dell'ing. Giuseppe Corallo per il giorno 19/07/2010.
<b>DATA</b> 05/04/2011 N. 127 SETT. IX	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Imp.
1039.4	21	06	03	1243 Lipari 356/11

IL RAGIONIERE

*[Signature]*

L'anno duemilaundici, il giorno *cinque* del mese di *aprile* nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente dott. ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso che:**

- Con determinazione dirigenziale n. 1612 del 19/07/2010 è stata autorizzata una missione a Palermo dell'ing. Giuseppe Corallo per giorno 19/07/2010 con l'autista sig. Emanuele Castilletti ed impegnata la somma di € 60,00;
- il dipendente autorizzato in data 19/07/2010 si è recato a Palermo presso l'Assessorato Regionale Turismo, per partecipare ad un incontro con i Commissari della Corte dei Conti Europea per una verifica sul progetto del Porto Turistico di Marina di Ragusa;

**Visto** il prospetto di liquidazione delle spese sostenute;

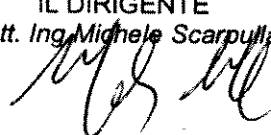
**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

**Visto** l'art. 15 comma 2° del Regolamento di Contabilità del Comune;



**D E T E R M I N A**

- 1) Liquidare all'ing. Giuseppe Corallo la somma di € 44,52 (di cui € 22,26 all'autista sig. Emanuele Castilletti);
- 2) Diminuire l'impegno da € 60,00, come da Determinazione Dirigenziale n. 1612 del 19/07/2010 ad € 44,52;
- 3) Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;
- 4) Prelevare la somma di € 44,52 al cap. 1039.4 funz. 01 serv 06 int.03 Imp. 1243/10 liquidaz. 356/11;

IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Michele Scarpulla)



Parte integrante: Richiesta di liquidazione spese  
Allegata: Fattura originale

Visto:   
Dott. Ing. Michele Scarpulla  
Ragione, il 

da trasmettersi oltre che al Sindaco e al Segretario Generale all'ufficio Ragioneria, all'ufficio personale

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

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

Ragusa 18/4/2011

**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 29 APR. 2011

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
**(Licita Giovanni)**

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29 APR. 2011 al

06 MAG. 2011

Ragusa 09 MAG. 2011

**IL MESSO COMUNALE**



CITTA' DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

3  
Parere motivato e sostanziale  
della Commissione dirigenziale  
N. 438 del 26.04.2011

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto ING. GIUSEPPE CORALLO nato il 16.09.1956

Cognome e nome, qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: INCONTRO PRESSO ASSESSORATO REGIONALE TURISMO PER VERIFICA PROGETTO DEL PORTO TURISTICO DI MARINA DI RAGUSA

Ora e data di partenza 10.00 del 19.02.10 ora e data di rientro 19.00 del 19.02.2010

### CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

#### SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

AUTO DI SERVIZIO CON AUTISTA Automezzo proprio / dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi \_\_\_\_\_ ad €. \_\_\_\_\_

€. \_\_\_\_\_

Spese parcheggio \_\_\_\_\_

€. \_\_\_\_\_

TOTALE €. \_\_\_\_\_

#### SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi \_\_\_\_\_

TOTALE €. \_\_\_\_\_

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti \_\_\_\_\_

€. 44,52

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_

€. \_\_\_\_\_

TOTALE €. 44,52

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	_____	€.	_____
Spese Vitto e Alloggio	_____	€.	44,52
Quota di partecipazione	_____	€.	_____
<b>TOTALE GENERALE</b>	_____	€.	44,52
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	_____	€.	_____
- SOMMA DA LIQUIDARE	_____	€.	44,52

Coppa  
Coppa

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 03.03.2011

In fede

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

18.06.2011

Il Responsabile

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

Ragusa li \_\_\_\_\_

Il Responsabile \_\_\_\_\_