

SEPV DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Segr. Gen.
dott. Benedetto Buscema - Rag. A. Belotti
il 28 GIU. 2011
IL RESP. DEL SERVIZIO
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)



CITTA' DI RAGUSA

STAFF SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale n. 1152	OGGETTO: Liquidazione alla sig.ra Dipasquale Patrizia delle spese sostenute per la partecipazione al corso Residenziale per Ufficiali di Anagrafe tenutosi a Castel San Pietro Terme dall'8 al 13 novembre 2010.
Data 24 GIU. 2011 N. 31 STAFF SEGR. GEN.	
Data 08.06.2011	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011

CAP. 550

Dec. 286/11

FUNZ.

SERV.

INTER.

IL RAGIONIERE

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

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2332 del 02.11.2010 è stata autorizzata la partecipazione della dipendente sig.ra Patrizia Dipasquale al corso Residenziale per Ufficiali di Anagrafe tenutosi a Castel San Pietro Terme dall' 8 al 13 novembre 2010, impegnando la spesa complessiva di €.304,00

Che con la sopra citata determinazione è stato disposto di anticipare alla sig.ra Patrizia Dipasquale la somma €. 290,00 per il pagamento del biglietto aereo tratta Catania/Bologna del 07.11.2010;

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

n. 1 biglietto aereo relativo alla tratta Catania/Bologna	- € 87,43
n. 1 ricevuta taxi aeroporto Bologna/ Hotel Castel	- € 26,00
San Pietro Terme (07/11)	
n. 1 ricevuta taxi hotel/stazione (13/11)	- € 9,50
Spese vitto	- € 103,90
Per un totale complessivo di	- € 236,83

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

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

D E T E R M I N A
Per le motivazioni sopra esposte

1. Emettere reversale di incasso per €. 53,17 quale somma ricevuta in più dalla stessa sig.ra Patrizia Dipasquale a titolo di anticipazione. QAP 550 Acce 286/11 B/2011

Parte integrante: Ricevute fiscali, biglietti aereo,

All.: Reberm. Dirig. n. 2332/10

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Benedetto Buscema -

pel
Da trasmettere all'ufficio Ragioneria, servizi demografici.

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Benedetto Buscema -

Visto:
Il Dirigente del 1º Settore Il Segretario Generale
Ragusa II
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa II

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Vista per le ragioni de' corrispondenti e' stata presa la decisione di non pubblicare la determinazione dirigenziale su questo servizio.
dell'art. 153, 4° comma, del TUEL

Ragusa 22.06.2011

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 05 LUG. 2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
Inizito Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 LUG. 2011 al 12 LUG. 2011

Ragusa 13 LUG. 2011

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1152 del 24 GIU 2011



CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto PATRIZIA DI PASQUALE

nato il 22.06.1968

Cognome e nome, qualifica ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

In riferimento alla missione Oggetto: ASSISTENZA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE RESIDUALE PER UFFICIALI D'ANAGRAFE DELLA DIPENDENTE DI PASQUALE PATRIZIA CASTEL SAN PIETRO TERME 08/13 NOVEMBRE

Ora e data di partenza 09/06/2010 ora e data di rientro

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

e.

e.

TOTALE e.

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-
terrestri e marittimi

TOTALE

e. 132,83

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti

e. 19,80

Rimborso spese di pernottamento

e. 84,20

TOTALE

e. 103,80

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____ e. 132,83

Spese Vitto e Alloggio _____ e. 103,80

Quota di partecipazione _____ e.

TOTALE GENERALE

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ e. 236,83

- SOMMA DA LIQUIDARE RESTITUIRE e. 180,90

e. 55,14

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni su indicati e di aver effettuato le percorrenze chilometriche su indicate.

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 _____

In fede Poturio Di Palma

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

21-03-2011

Il Responsabile Coffelli

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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____