



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Segr. Gen.Serv. Demogr. Reg. Alboil 28 GIU. 2011IL RESP. DEL SERVIZIO
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTA' DI RAGUSA

STAFF SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale n. <u>1154</u>	OGGETTO: Liquidazione alla sig.ra Pelligra Maria 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 <u>24 GIU. 2011</u>	
N. <u>33</u> STAFF SEGR. GEN.	
Data <u>08.06.2011</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011

CAP. SSOAcc. 284/11

FUNZ.

SERV.

INTER.

IL RAGIONIÈRE


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. 2241 del 20.10.2010 è stata autorizzata la partecipazione della dipendente sig.ra Pelligra Maria al corso Residenziale per Ufficiali di Anagrafe tenutosi a Castel San Pietro Terme dall' 8 al 13 novembre 2010, impegnando la spesa complessiva di € 440,00

Che con la sopra citata determinazione è stato disposto di anticipare alla sig.ra Pelligra Maria la somma € 380,00 per il pagamento del biglietto aereo tratta Catania/Bologna del 07.11.2010 e Bologna/Catania del 13.11.2010 ;

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

n. 1 biglietto aereo relativo alla tratta Catania/Bologna e ritorno	- €	199,89
n. 1 ricevuta taxi aereoporto Bologna/ Hotel Castel San Pietro Terme (07/11)	- €.	26,00
n. 1 ricevuta taxi hotel/stazione (13/11)	- €	9,50
n. 1 biglietti treno Castel San Pietro terme/Bologna	- €.	2,50
n. 1 biglietti trasporto stazione/aereoporto	- €	5,00
Spese vitto	- €	129,00
Per un totale complessivo di	- €	371,89

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 € 8,11 quale somma ricevuta in più dalla stessa sig.ra Pelligra Maria a titolo di anticipazione. *CAPSSO Aee. 284/11 Bil 2011*

Parte integrante: Ricevute fiscali, biglietti aereo, biglietto treno, biglietto autobus

All. : detem. dirigenz. n. 2241/10

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Benedetto Buscema -

[Signature]
Da trasmettere all'ufficio Ragioneria, servizi demografici.

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, 11

Visto:

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, 11

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 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 NOTIFICATORE
Enrico Cirio

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. 1154 del 24 GIU. 2011



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

CIT	AGU3
15 MAR 2011	
A. F. ...	

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto PELLIGRA MARIA nato il 28-01-1946

Cognome e nome, qualifica PELLIGRA MARIA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

In riferimento alla missione Oggetto: CORSO RESIDENZIALE DI FORMAZIONE PER UFFICIALI DI ANAGRAFE - CASTEL SAN PIETRO (BS) DAL 28-11-2010 AL 13-11-2010

Ora e data di partenza 9:30 / 07.11.2010 ora e data di rientro 02:22. 08.11.2010

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 _____

e. _____

e. _____

TOTALE e. _____

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi _____

TOTALE e. 242,88

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____

e. 45,00

Rimborso spese di pernottamento _____

e. 84,22

TOTALE e. 129,22

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____	e. <u>242,88</u>
Spese Vitto e Alloggio _____	e. <u>128,00</u>
Quota di partecipazione _____	e. _____
TOTALE GENERALE _____	e. <u>371,88</u>
- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____	e. <u>380,00</u>
- SOMMA DA LIQUIDARE <u>DA RESTITUIRE</u> _____	e. <u>8,11</u>

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 Il _____

In fede

Pellipera Maria

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

21.03.2011

Il Responsabile

Caputo

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

Ragusa Il _____

Il Responsabile
