



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VII

Rag. Albo  
il 05-09-2011

Il Pres. del Consiglio  
L'Autore Amministrativo  
(M. Scarpulla)

*M. Scarpulla*

## CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VII

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>N. D'ORDINE</b> <u>1561</u> <u>01-09-2011</u>	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione missione a Mosta (Malta) dell'ing. Giuseppe Corallo per i giorni 08 e 9 giugno 2011.
<b>DATA</b> <u>09.08.2011</u>	
<b>N. 224 SETT. VII</b>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Imp.
<u>2430</u>				<u>€ 91,11</u>
				<u>liquid. 668</u>
				<u>11</u>

IL RAGIONIERE

*Scarpulla*

L'anno duemilaundici, il giorno nove del mese di Agosto nell'Ufficio del Settore VII, il dirigente dott. ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso che:**

- Con determinazione dirigenziale n. 1076 del 07/06/2011 è stata autorizzata una missione a Mosta (Malta) dell'ing. Giuseppe Corallo per i giorni 8 e 9 giugno 2011 ed impegnata la somma di € 350,00;
- il dipendente autorizzato in data 08/06/2011 si è recato a Malta presso il Comune di Mosta per un incontro per il progetto Archaeotur.

**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 € 215,00;
- 2) Diminuire l'impegno da € 350,00, come da Determinazione Dirigenziale n. 1076 del 07/06/2011 ad € 215,00;
- 3) Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;
- 4) Prelevare la somma di € 215,00 al cap. 2430 funz. \_\_\_\_ serv \_\_\_\_ int. \_\_\_\_  
Imp. 791/11 liquidaz. 668/11
- 5) Dare atto che la somma impegnata non rientra nella fattispecie di cui all'art. 6 comma 12 del D.Lgs. n. 78/2010 in quanto le spese di missione sono interamente finanziate dal Programma Operativo Italia - Malta 2007-2013.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Michèle Scarpulla)



Parte integrante: Richiesta di liquidazione spese

Allegata: Fattura originale *alla ragioneria*

Visto:

*[Signature]*  
Il Dirigente del I° Settore  
Ragusa, li \_\_\_\_

Il Segretario Generale *[Signature]*

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco *[Signature]*

Ragusa, li \_\_\_\_

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 29.08.2011

**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 05 SET. 2011

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione 12<sup>e</sup> SET. 2011 cioè dal 05 SET. 2011 al

Ragusa 13 SET. 2011

**IL MESSO COMUNALE**



CITTA' DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1561 del 01-09-2011

## 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: MISSIONE A MOSTA (MALTA)

Ora e data di partenza 08.06.11 ora e data di rientro 09.06.2011

### 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 e marittimi \_\_\_\_\_

TOTALE €: \_\_\_\_\_

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti \_\_\_\_\_ €: \_\_\_\_\_

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_ €: \_\_\_\_\_

TOTALE €: 25,00

### RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	_____	€.	_____
Spese Vitto e Alloggio	+ VIAGGIO	€.	215,00
Quota di partecipazione	_____	€.	_____
<b>TOTALE GENERALE</b>	_____	€.	215,00
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	_____	€.	_____
SOMMA DA LIQUIDARE	_____	€.	_____

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 \_\_\_\_\_

In fede

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

30-08-2011

Capparo

X Il Responsabile

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

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

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