



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. XII

Ref. Albo

il 04 OTT. 2011

Il Resp. del servizio

Struttore Amministrativo

(G. Scibano)

*Spata*

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE XII

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i>	<b>OGGETTO:</b>
<i>In data 04 OTT. 2011</i>	<i>Liquidazione Missione ad Alcamo del 16 e 17 Giugno 2011 Comm.rio Isp. Sup. Distefano Nunzio, dell'Isp. Cilia Francesco, dell'Isp. P. Spadaro Giuseppe</i>
<i>N. 1783</i>	
<i>N. 186 Settore XII</i>	
<i>Del 14/09/2011</i>	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

<i>BIL.2011</i>	<i>CAP. 1100</i>	<i>IMP. 807/11</i> <i>Spese d. 438/11</i>
<i>FUNZ.03</i>	<i>SERV.01</i>	<i>INTERV.03</i> <i>Spese per noleggio</i>

IL RAGIONIERE

*Spata*

L'anno due mila undici, il giorno due del mese di settembre nell'ufficio del Settore XII il Dirigente Dott. Rosario Spata ha adottato la seguente determinazione:

**PREMESSO** che con determina dirigenziale n. 1108 del 13/06/11 è stata autorizzata la missione ad Alcamo del Comm.rio Isp. Sup. Distefano Nunzio dell'Isp. C. Cilia Francesco e dell'Isp. P. Spadaro Giuseppe.

**VISTO** il prospetto relativo alle liquidazioni delle spese di missione, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**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

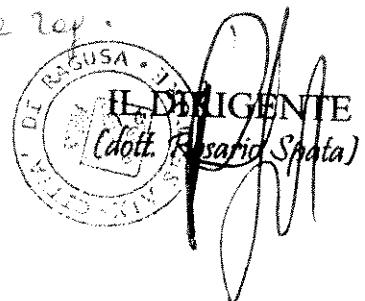
- Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere i seguenti mandati di pagamento:
  1. € 106.26 a favore del Comm.rio Isp. Sup. Distefano Nunzio mediante bonifico sul conto corrente bancario dallo stesso indicato con nota allegata alla presente;
  2. € 108.96 a favore dell'Isp.C. Cilia Francesco mediante bonifico sul conto corrente bancario dallo stesso indicato con nota allegata alla presente;
  3. € 92.66 a favore dell'Isp. P. Spadaro Giuseppe.

Ridurre l'impegno di spesa da € 435.00 a 307.88

Opp 1100 Sup 807/11 Cipu'd. 738 Bl 2011

**Parte integrante: richieste di liquidazione spese di missione.**

All. richieste di accrediti erentis re c.e. alle 2011



Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori: Ragioneria

Visto

Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale  
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto Il Sindaco  
Ragusa, li

IL COMANDANTE  
(dott Rosario Spata)

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

*Ragusa* 21/09/2011

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* 21 OTT. 2011

*IL MESSO COMUNALE*  
*S. MESSO NOTIFICATORE*  
*(Salvo Giacalone Francesco)*

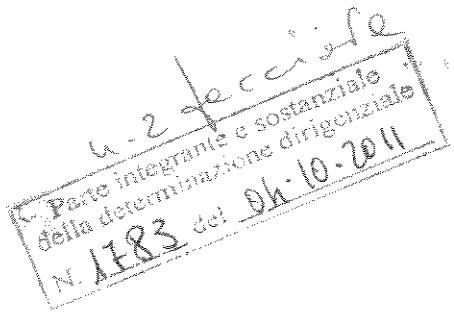
---

*Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal* 11 OTT. 2011 *al* 17 OTT. 2011

*Ragusa* 19 OTT. 2011

**IL MESSO COMUNALE**

---



CITTÀ DI RAGUSA

7 SET 2011

CITTÀ DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto DISTEFANO NUNZIO nato il 25.91.64

Cognome e nome, qualifica DISTEFANO NUNZIO CORT. RIO ISP. S.P.

In riferimento alla missione Oggetto: MISSIONE AD ALVARO

Ora e data di partenza 07.00 ora e data di rientro 28.00  
del 16.06.11 17.06.11

### 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 \_\_\_\_\_

**TOTALE** €: \_\_\_\_\_

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti € 66,26 + € 22,00 €: 66,26

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_ €: 40,00

**TOTALE** €: 106,26

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio \_\_\_\_\_  
Spese Vitto e Alloggio \_\_\_\_\_  
Quota di partecipazione \_\_\_\_\_  
e: \_\_\_\_\_  
e: 106,96  
e: \_\_\_\_\_

## TOTALE GENERALE

- ANTICIPAZIONE CONCESSA \_\_\_\_\_
- SOMMA DA LIQUIDARE \_\_\_\_\_

e: \_\_\_\_\_  
e: \_\_\_\_\_  
e: 106,96

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 05/04/14

In fede



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

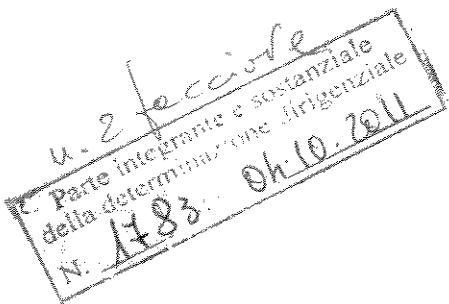
08-08-2011

Il Responsabile Carlo M.

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

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

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



CITTÀ DI

7 SET 2011

CITTÀ DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

### RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto ELIA FRANCESCO nato il 11.01.1954

Cognome e nome, qualifica ELIA FRANCESCO ISP. CAPO

In riferimento alla missione Oggetto: MISSEDONI AD ALICIA

Ora e data di partenza 07.00 ora e data di rientro 22.00

06.06.11

17.06.11

### 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 \_\_\_\_\_

**TOTALE** €: \_\_\_\_\_

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti € 11,26 + € 24,40 €: 68,86

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_ €: 40,00

**TOTALE** €: 108,86

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio \_\_\_\_\_

e: \_\_\_\_\_

Spese Vitto e Alloggio \_\_\_\_\_

e: 108,26

Quota di partecipazione \_\_\_\_\_

e: \_\_\_\_\_

## TOTALE GENERALE

- ANTICIPAZIONE CONCESSA \_\_\_\_\_

e: \_\_\_\_\_

- SOMMA DA LIQUIDARE \_\_\_\_\_

e: 108,26

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 08/09/14

In fede



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

P. P. Zolli

Il Responsabile



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

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

Il Responsabile



4-2 facciola  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1783 del 04-10-2011



2011, 27 maggio

SET 2011

CITTÀ DI RAGUSA  
[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto SPADARO GIUSEPPE nato il 29.09.1957

Cognome e nome, qualifica SPADARO GIUSEPPE ISP. P.

In riferimento alla missione Oggetto: MISSIONE AD ALICANTE

Ora e data di partenza 07.00 ora e data di rientro 22.00  
dal 16.06.11 al 17.06.11

### 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 \_\_\_\_\_

**TOTALE** €: \_\_\_\_\_

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti € 11,26 + 8,40 €: 52,66

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_ €: 10,00

**TOTALE** €: 82,66

## **RIEPILOGO DELLE SPESE**

## Spese di viaggio

€:

## Spese Vitto e Alloggio

e. 32, 66

## Quota di partecipazione

e:

## TOTALE GENERALE

#### - ANTICIPAZIONE CONCESSA

€:

## - SOMMA DA LIQUIDARE

8: \_\_\_\_\_

8. 66

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 II 05/09/4

### Infante



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

08-08-2011

Il Responsabile Leffler

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

## Ragusa II

## Il Responsabile