

803



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett x1, Rag C
Albo
il 05-02-2009

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINAL ALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO:
In data - 4 FEB. 2009	Liquidazione a favore della Dott.ssa Tiziana
N. 4 168	Firrinciel per le spese sostenute per la
	partecipazione al Convegno conclusivo del
	Programma Interreg III A Italia- Malta 2004-2006
N. 5 Settore XI	
Data: 20/01/2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

DOMANDA GIA' IMPREGNATA CON DETERMINAZIONE DIRIG. 3081/08

BIL. 2003 **Perito** **CAP.** 1667.3 **IMP.** 511106 **LIQU.** 2102/08

FUNZ.

SERV. 2

IMP. 544606 LIQU. 2402/08

IL RAGIONIERE

9. 1900

L'anno duemilanove, il giorno venti del mese di gennaio nell'ufficio del Settore XI, Pianificazione e Sviluppo Economico, il Dirigente, Dott. Santi Distefano ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO l'art. 47 (Compiti dei dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione;

PREMESSO che la Determinazione Dirigenziale annotata al Registro Generale il 29.12.2008 n. 3091 ha autorizzato la Dott.ssa Tiziana Firrincieli a recarsi a Palermo nelle giornate del 14 e 15 dicembre 2008 per partecipare al Convegno Conclusivo del Programma Transfrontaliero Interreg III A Italia-Malta;

CONSIDERATO che nella stessa è stato previsto di rimborsare le spese di vitto e trasporto in taxi fissando presuntivamente la somma di € 116,52 quale spesa presunta, prevista al Cap. 1647.3 (Funz 05 - Serv. 02 - Int. 03 Bil. 2008 res. Imp. 3027 liqu. 2102/08).

RITENUTO che è possibile definire il provvedimento di liquidazione in quanto sono stati rispettati tutti gli obblighi assunti dalla predetta unità;

CONSIDERATO il seguente prospetto delle spese effettivamente sostenute:

N° documento	Data	Importo in Euro	Ditta
Fattura n. 321706	14/12/2008	13,00	Pizzeria – Panineria Dima's di La Fata Maria
Ricevuta di pagamento	15/12/2008	20,00	Cooperativa Taxi Trinacria
Totale		33,00	

DETERMINA

1. Liquidare alla Dott.ssa Tiziana Firrincieli la somma di € 33,00 sul Cap. 1647.3 Funz 05 - Serv. 02 - Int. 03 Bil. 2008 res. Liq. 2102/08 come da determina dirigenziale n. 3091 del 29.12.2008;
2. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione;
3. Ridurre per la differenza di cui sopra, l'impegno assunto con atto n. 149 del 12.12.2008 da € 116,52 a € 33,00;

Si allegano alla presente:

Richiesta di liquidazione spese di missione;

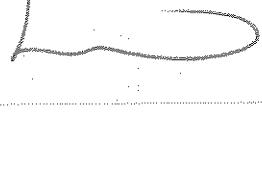
Gli originali delle ricevute e delle fatture relative alle spese oggetto della presente. *che ragionerie allefai*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
Dott. Santi Distefano

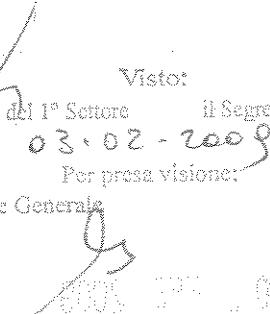


Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Commissario ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: Settore III

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
Dott. Santi Distefano



Visto:
Il Dirigente del 1^o Settore il Segretario Generale
Ragusa, il 03.02.2009 Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Segretario
Ragusa, il 03.02.2009



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa

3/2/2009

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

10 5 FEB. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

(Tegliaccini, Spagno)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 10 5 FEB. 2009 al 11 FEB. 2009

Ragusa

12 FEB. 2009

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa

IL SEGRETARIO GENERALE



Part. (spazio per il cognome) della data di richiesta: 4 FEB. 2009
n. 168 del

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto FIRMINELI TIZIANA nato il 08/04/1974

Cognome e nome, qualifica FUNZIONARIO SPECIALISTA IN EUROPROGETTAZIONE

In riferimento alla missione Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO CONCLUSIVO DE PROGRAMMA INTERREG III A ITALIA - MALTA

ORE 20,30

ORE 21,30

Ora e data di partenza DEL 14/12/2008 ora e data di rientro DEL 15/12/2008,

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 TRASPORTO IN TAXI

TOTALE € 20,00

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ €. 13,00

Rimborso spese di pernottamento _____ €.

TOTALE € 33,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	€. 70,00
Spese Vitto e Alloggio	€. 13,00
Quota di partecipazione	€.
TOTALE GENERALE	€. 33,00
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€. /
- SOMMA DA LIQUIDARE	€. 33,00

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 20/01/2005

In fede

Tricentru

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

20/01/2005

Il Responsabile

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

Ragusa li

Il Responsabile