



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett XI, Rag
Albo
il 05-02-2009
Il Dirigente
L'Espresso Arch. Archivio
M. M. M. M.

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

SOMMA GIA' IMPEGNATA con DETERMINAZIONE DIRIG. 3081/08

BIL. 2008 Rendic. CAP. 1667.3 IMP. 5714/06 LIQU. 2102/08

FUNZ. 5 SERV. 2 INTERV. 3

IL RAGIONIERE

M. M. M. M.

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 | |

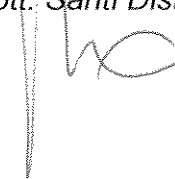
DETERMINA

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:

parte integrante! → Richiesta di liquidazione spese di missione;
Gli originali delle ricevute e delle fatture relative alle spese oggetto della presente. *alla ragioneria allegati*

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° Settore
Ragusa, li 03.02.2009

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Il Segretario

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 05 FEB. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 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



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

u. c. Facciate
Prot. ...
della ...
N. 168 del 4 FEB. 2008

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto FIRRINCIELI TIZIANA nato il 08/04/1974

Cognome e nome, qualifica FUNZIONARIO SPECIALISTA IN EUROPROGETTAZIONE

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

Ora e data di partenza ORE 20,30 DEL 14/12/2008 ora e data di rientro ORE 21,30 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

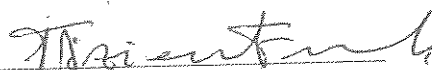
RIEPILOGO DELLE SPESE

| | |
|---------------------------|---------|
| Spese di viaggio | € 20,00 |
| 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 20/01/2003

In fede 

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

20/01/2003

Il Responsabile 

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

Ragusa li

Il Responsabile