

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. VIII
Reg. 16 DIC. 2011

IN RISP. DEL SINDACO

(Autogratificante)



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE VIII
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale

In data 15.12.2011

N. 2273

N. 159 SETTORE VIII

In data 08.11.11

OGGETTO: Liquidazione missione a Bologna del dipendente Geom. D.BUONISI, per partecipare al SAIE 2011 "Fiera per l'edilizia" che si è svolta a Bologna dal 5 al 8 ottobre 2011.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011 CAP. 1039.9 - IMP. 1112/11 liquid.

743/11

CAP. 1039.10 IMP. 1113/11 liquid. 744/11

FUNZ. 09 - SERV. 04 - INTER. 03

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaundici, il giorno otto del mese di novembre nell'ufficio del settore VIII, il dirigente dott. Ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:

CONSIDERATO CHE:

- nei giorni 5,6,7,8 ottobre 2011, presso il Polo Fieristico di Bologna si è svolto il SAIE 2011;
- PRESO ATTO che detta fiera è relativa al settore edilizio riguardante nuove tecnologie nel campo della manutenzione delle reti idriche in generale, del telecontrollo nell'acquedottistica e dei problemi di potabilizzazione delle acque;
- CONSIDERATO che il dipendente FUNZIONARIO TECNICO Geom. D.BUONISI è stato autorizzato a partecipare all'evento (giusta determina dirigenziale n°1668 del 22.09.2011);
- CHE a seguito di ciò è stata preventivata una spesa pari ad €. 900,00 (spese di viaggio/vitto/alloggio);
- VISTO il modello di richiesta di liquidazione spese missione del 13/10/2011 allegato alla presente determina;

VISTO

l'art.47,comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune,pubblicato sulla Gazzetta Uff. Della Regione Siciliana n.26 del 22.05.93;

CONSIDERATO

che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicata all'art.53 del vigente regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi è riportato nella Delibera di G.M. n.1165 del 3.12.02 al quale si rinvia

VISTO

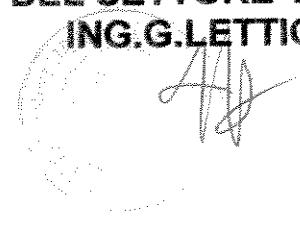
l'art.65 del medesimo regolamento in ordine alla forma pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare al dipendente Geom. D.BUONISI di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma di €.887,84 quale spesa sostenuta per la missione a Bologna dal 5 al 8 ottobre 2011 ;
- 2) Imputare la spesa di di €.887,84 al cap.1039.9 imp.1112/11 cap.1039.10 imp.1113/11 Funz.09 Serv.04 Int.03 liquid.743/11 e 744/11;
- 3) Emettere resersale d'incasso di €. 450,00 per rimborso della somma ricevuta con mand. 7086/11 a titolo di anticipazione. DAP 550 Ace 353

Parte integrante: prospetto.hi mi è
fatto allegato alle zaf.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII
ING.G.LETTICA

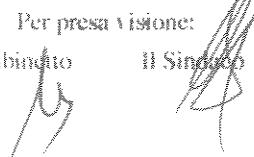


Da trasmettersi ai seguenti uffici: Uff.Ragioneria Uff.Determ
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Giulio Lettica)



Visto
Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, il

Per presa visione:
Il Capo di Gabinetto Il Sindaco
Ragusa, il



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 7.12.2011

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 su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....23 DIC. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 DIC. 2011 al 30 DIC. 2011
Ragusa 02 GEN. 2012

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante della determinazione di amministrazione
N. 2273 del 15.12.2011



CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto Buonici Domenico nato il 7.11.60

Cognome e nome, qualifica FUNZIONARIO TECNICO

In riferimento alla missione Oggetto: PARTECIPAZIONE AL SALIE 2011
"FIERA PER L'EDILIZIA" CHE SI SVOLGERÀ A BOLOGNA DAL
5 al 8 OTTOBRE 2011

Ora e data di partenza 14.30 / h.10.11 ora e data di rientro 18.00 - 8.10.11

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

€.

€.

TOTALE €.

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi Aereo + 33,85 + treno - 39,65

TOTALE

€. 141,60

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti €. 146,24

Rimborso spese di pernottamento €. 50,00

TOTALE

€. 196,24

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	e. 141,60
Spese Viutto e Alloggio	e. 416,24
Quota di partecipazione	e.
TOTALE GENERALE	e. 884,84
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e. 450,00
- SOMMA DA LIQUIDARE	e. 434,84

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni su indicati e di aver effettuato le percorrenze chilometriche su indicate.

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 13.10.2011

In fede

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

18-10-2011

Il Responsabile

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

Ragusa il

Il Responsabile