



2108
CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE X
AMBIENTE - ENERGIA - PROTEZIONE CIVILE



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Vigente in Settore X

Ref. Albo

06 APR. 2009

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesco Tumino)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

Anotata al Registro Generale

in data 1 APR. 2009

N. 718

N. 84 SETTORE X

Data 24.03.2009

OGGETTO: Liquidazione missione al
geom.Giuseppe Licitra . Roma 27/28 Gennaio 2009

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009	CAP.1101.1	IMP. 385/09 <i>liqu. e + 6103</i>
FUNZ. 01	SERV. 03	INTER. 03

IL RAGIONIERE

Play

L'anno duemilanove il giorno ventiquattro, del mese di Marzo nell'ufficio del Settore X, il Dirigente del Settore ing.Giulio Lettici ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 90 del 26/01/09, il geom. Giuseppe Licitra è stato autorizzato a recarsi in missione a Roma il 27/28 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Che occorre provvedere alla liquidazione delle spese sostenute, così documentate ed autorizzate;

Visto l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera Consiliare n° 64 del 30/10/97;

DETERMINA

- 1) Liquidare la somma di €.500,00 al geom. Giuseppe Licitra, come da richiesta di liquidazione allegata; *bfn 224/09*
- 2) Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;
- 3) Dare atto che il procedimento risulta concluso senza economia.

IL DIRIGENTE

(Ing. Giulio Lettice)

Prospetto missione, forse intefrane;
Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:
Alle gte: fatture, scattiui fiscali, biffetti alle 70 fiscali

Vister
Il Dirigente del 1. Settore Il Segretario Generale
Rag. D. R. 31-3-2009 *Spilletta*
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il *Spilletta*

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA

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, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì ~~8~~ APR. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Testianni Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal ~~8~~ APR. 2009

14 APR. 2009

Addì ~~15~~ APR. 2009

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA

718

1 APR. 2009

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE

Il sottoscritto GIUSEPPE LICCIENI FUNZ. C.S.
cognome e nome, qualifica richiedente

In riferimento a Amico Rom 24.09 - Det. Imp. 90 (24.09.09)
Oggetto trasferta/motivo

Che si è tenuto a Rom

Nei giorni da 14.09. del 24.1. a 12.10. del 29.1.
Ora di partenza e data ora di rientro e data

CHIEDE

La liquidazione dell'indennità di trasferta e del rimborso delle spese come di seguito dettagliate

INDENNITA' DI MISSIONE

FASCE ORARIE	N. ORE	IMP. ORARIO	IMPORTO COMPLESSIVO
			€
Da 4 a 8 ore			€
Da 8 a 24 ore			€
Diaria intera			€
Totale			€

SPESE VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

AUTOMEZZO UTILIZZATO.....

Automezzo proprio/dati

Indennità chilometrica km percorsi 210 a € 025 € 52,50

Spese parcheggio 100 € 000 € —

Spese per la custodia del mezzo € —

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei.....

€ 152,73

Rimborso spese con mezzi terrestri e marittimi.....

€ 127,40 *

Rimborso spese con altri mezzi.....

€ 332,63

TOTALE

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti.....

€ 90,00

Rimborso spese pernottamento.....

€ 100,00

Rimborso forfetari in sostituzione dei pasti.....

€ —

522,63

TOTALE € 522,63

*Le spese sostenute da riflusso sia x trasferito da e per
il aeroporto che per l'arrivo all'intero dell'elioporto
e il C.I.P.E. escludono dunque l'uso dell'elioporto Km. 100

RIEPILOGO DELLE SPESE
INDENNITA' DI MISSIONE €.....

SPESE VIAGGIO €..... 332,63

SPESE VITTO E ALLOGGIO €..... 199,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €.....

TOTALE GENERALE €..... 522,63

- ANTICIPAZIONE CONCESSA €.....

- SOMMA DA LIQUIDARE €..... 522,63

- Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale 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. 17.03.99 in fede.....

IL RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ed il rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge della richiesta.

RAGUSA Li

IL RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ed il rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge della richiesta.

RAGUSA Li. 17.03.99

IL RESPONSABILE

Cappelluti