



2325
Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmesso Sett. XIV

Ref. Albo

Il 16.04.2009

presso il versile

Istituto Autonomo

Museo Archeologico

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XIV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

<i>Annotata al Registro Generale</i>	OGGETTO:
In data 10 APR. 2009	Liquidazione Missione ad Enna dei giorni 19 e 20 febbraio 2009 all'Agente Aliotta Salvatore
N. 811	
N. 69 Settore XIV	
del 26/03/09	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009	CAP. N. 30.1	IMP. 51% April. 2009
FUNZ. 03	SERV. 01	INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di marzo nell'ufficio del settore XIV il Dirigente Dott. Rosario Spata ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 335 del 18/02/09 è stata autorizzata la partecipazione del personale assegnato all'U.O. Viabilità: (Cis Schininà G. , Isp. Molè G. e Piccione R., Ag. Aliotta S. Dicaro D. e Schiavone D.), al corso di formazione professionale per la Polizia Locale sul tema “ Educazione e Sicurezza Stradale nelle scuole” , tenutosi ad Enna il 19 e 20 febbraio u.s.

CONSIDERATO che la somma impegnata di € 200.00 non è stata sufficiente a coprire l'ammontare delle spese sostenute, di talchè parte di esse sono state anticipate dall'Agente Aliotta.

VISTO il prospetto relativo alla liquidazione 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

- Impegnare la somma di € 42.91 ad integrazione della Det dir. n. 335 del 18/02/09.
 - Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento per euro 242.91 a favore dell'Agente Aliotta Salvatore sul c/c della Banca intesa S.

Paolo Filale n. 440 cod. IBAN IT 07X0306917000100000001935
CAP 1430.1 imp. 511/03 liquid. 294/03 Bl. 2003

Parte integrante: richieste di liquidazioni spese di missione.

elle fose fairece elle ref' enie



**IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO
COMMISSARIO CAPO
(Dott.ssa Concetta Criscione)**

Da trasmettersi all'ufficio/settore: Ragioneria

Viste v.
Il Dirigente del I. Settore Il Segretario Generale
Ragusa, il 09.04.2003
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il *Jr.*



IL DIRIGENTE
(dott. Rosario Spata)
IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO
COMMISSARIO CAPO
(Dott.ssa Concetta Criscione)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 08/04/09

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.

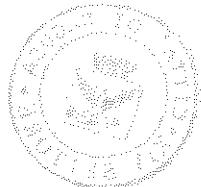
Ragusa 21 APR. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21 APR. 2009 al 27 APR. 2009

Ragusa 28 APR. 2009

IL MESSO COMUNALE



*(SANT'AGATA DI RAGUSA) -
MUNICIPIO (RAGUSA)*



CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

871

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto ALESSIA SALVATICI nato il 11/04/67

Cognome e nome , qualifica AG. Alessia Salvatici

In riferimento alla missione Oggetto: Collo di formazione "EDUCAZIONE E SICUREZZA
SIMBOLI NEI SCUOLE" da/20 febbraio 2009 ENNA

Ora e data di partenza 19/02 h. 06.00 ora e data di rientro 19/02 - h. 17.30
20/02 h. 06.00 20/02 h. 18.00

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 _____

TOTALE €: _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti giorno 19/02 € 133,91 + € 242,91

giorno 20/02 € 109,00
742,91

Rimborso spese di pernottamento _____ €: _____

TOTALE € 242,91

STOGLIO DELLE SPESE

Viaggio _____

Vitto e Alloggio _____

di partecipazione _____

STOGLIO GENERALE

ANTICIPAZIONE CONCESSA

SOMMA DA LIQUIDARE

€.

€. 242,91

€.

€.

€. 242,91

I sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni suindicati di aver effettuato le percorrenze chilometriche suindicate.
 I 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 verità:
 RAGUSA II 04/03/09

In fede

MS Hato

Il Responsabile

Cefalù

Il Responsabile

RAGUSA II

Il sottoscritto AUTISTA AUTOTRAVE D'ITALIA 2000 SRL esercita RESPONSABILITÀ
 DI AVER ANTICIPATO, NELL'ARCO DI SPESA PER IL CORSO PSR
 EOLIENI; SCUOLA DI PIACENZA - Molt. G. DI CIRIO D. - SETTORE D.



In fede.
MS Hato