



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa Sett. XIV

Reg. Albo

il 16.04.2009

il 16.04.2009

il 16.04.2009

il 16.04.2009

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XIV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

<i>BIL. 2009</i>	<i>CAP. 1430.1</i>	<i>IMP. 54/09 Liquid. 294/09</i>
<i>FUNZ. 03</i>	<i>SERV. 01</i>	<i>INTERV. 03</i>

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 Filiale n. 440 cod. IBAN IT 07X0306917000100000001935
CAP 1430.1 imp. 511/09 liquid. 294/09 Bl. 2009

Parte integrante: richieste di liquidazioni spese di missione.

alle poste future alla ref. anerie


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

Da trasmettersi all'ufficio/settore: Ragioneria

Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li 09.04.2009

Visto: *v.*

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, li *js*

Il Sindaco *[Signature]*



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
(Licitra 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

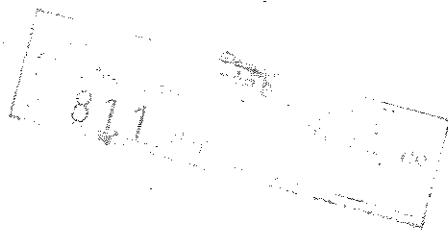
IL MESSO COMUNALE



CAPO SEGRETERIO
CAPO SEGRETERIO
CAPO SEGRETERIO



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it



RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto Alota SALVATORE nato il 11/04/67

Cognome e nome, qualifica AG. ALIOTA SALVATORE

In riferimento alla missione Oggetto: COORD. OL. FORMAZIONE "EDUCAZIONE E SICUREZZA"
STANDARD "NUOVE SCUOLE" 19/20 FEBBRAIO 2009 ENNA

Ora e data di partenza 19/02 - L. 06.00 ora e data di rientro 19/02 - L. 17.30
20/02 - L. 06.00 20/02 - L. 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
Rimborso spese di pernottamento 242,91 € _____

TOTALE €. 242,91

CONTO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____
Vitto e Alloggio _____
Spese di partecipazione _____

€ _____
€ 242,91
€ _____
€ _____
€ _____
€ 242,91

TOTALE GENERALE

ANTICIPAZIONE CONCESSA

SOMMA DA LIQUIDARE

Il 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.

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

verità:
RAGUSA il 04/03/09

In fede [Signature]

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

10-03-2009

Il Responsabile [Signature]

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

Il Responsabile _____

agusta li _____

IL SOTTOSCRITTO AUGUSTA SALVATORE, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
DI AVER ANTICIPATO, INDEBITO, LE SPESE PER IL CORSO PSR
COLLEGHI; SCHIACCIARI G. - PICCIONE R. - MOLE G. DI CULO D. - SERRAVALLO D.



In fede.
[Signature]