

6 145



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmesso: Sett. XIV

Rag. Albo

il 15 LUG. 2009

Il Resp. del Settore

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XIV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

<i>Annotata al Registro Generale</i>	OGGETTO:
In data 10 LUG. 2009	Liquidazione Missione a Palermo del 8 e 9 maggio 2009 a favore del : Comm. C. Criscione C. , Comm. Amaru' N. , Ten Malandrino G. Ten. Schinina G. , Isp. Ravalese U.
N. 1657	
N. 118 Settore XIV	
del 11/06/09	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2008	CAP. 1100 CAP. 1430.1	Imp. 493/08 liquid. 524/09 IMP. 492/08 liquid. 523/09
FUNZ. 03-01	SERV. 01-08	INTERV. 03

Impegno ridotto

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemila^{nov}~~otto~~, il giorno undici del mese di giugno nell'ufficio del settore XIV il Dirigente Dott. Rosario Spata ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 1012 del 07/05/09 è stata autorizzata la missione a Palermo del Comm. C. Criscione C., del Comm. Amaru' N., dei CIS Schininà G. e Malandrino G. , e dell'Isp. Ravallese U.

VISTI i prospetti relativi alle liquidazioni 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

- Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento per euro 37.00 rispettivamente a favore di : Amaru' N. , Malandrino G. e Schininà G. un totale di euro 111.00 ; *QAP 1130.1 imp. 792/08 liquid. 523/08 e CAP 1100*
- Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento per euro 116.50 a favore di Criscione Concetta ed euro 161.80 a favore di Ravallese U. *(imp. 793/08 liquid. 524/08)*
- Ridurre l'ammontare dell'impegno di spesa di cui alla determina del Dirigente n. 1012 del 07.05.09 da euro 1.037.00 a euro 614.30 (di cui € 389.30 per spese di missione e € 225.00 per quota d'iscrizione)

Parte integrante: richieste di liquidazioni spese di missione.



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile e finanziaria del conto dell'anno 1971 e dell'anno 1972.

SETTORE

ALLEGATO N. 1

Amministratore Delegato

Il sottoscritto Amministratore Delegato ha visionato e approvato il conto dell'anno 1971 e dell'anno 1972, che risulta regolare e conforme alla realtà.

1971/72

1972/73

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Il sottoscritto Amministratore Delegato ha visionato e approvato il conto dell'anno 1971 e dell'anno 1972, che risulta regolare e conforme alla realtà.

1971/72

1972/73

1971/72

1972/73

IL DIRIGENTE

Da trasmettersi all'ufficio/settore: Ragioneria

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Visto:

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Il Sindaco



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 8/4/09

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 17 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Taglianni Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suddetto periodo di pubblicazione e cioè dal 17 LUG. 2009 al 23 LUG. 2009

Ragusa 24 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE





CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1657 del 10 LUG. 2009

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto SCUDINAI GIUSEPPA nato il 24.04.1959

Cognome e nome, qualifica SCUDINAI GIUSEPPA (COMM. 157 SUP.)

In riferimento alla missione Oggetto: CONVEGNO NAZIONALE SULLA "SICUREZZA
DELLA CITTA' DEI GIORNI' 08-09 MAGGIO A PALERMO

Ora e data di partenza L. 06.00 ora e data di rientro L. 22.00
del 08.05.09 del 08.05.09

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 25.00 + 12.00

€: 37.00

Rimborso spese di pernottamento /

€: _____

TOTALE €: 37.00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	€.
Spese Vitto e Alloggio	€. 34.00
Quota di partecipazione <i>è stata liquidata con dal. 101 del 22/05/09</i>	€.
TOTALE GENERALE	€.
ANTICIPAZIONE CONCESSA	€.
SOMMA DA LIQUIDARE	€. 34.00

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.

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 successive modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde alla verità:

GUSA li 22-05-09

In fede *[Signature]*

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

03-06-2009

Il Responsabile *[Signature]*

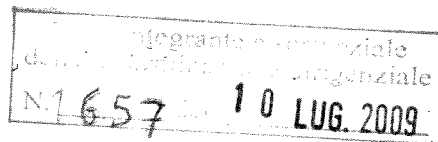
Atto di regolarità contabile nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta.

GUSA li

Il Responsabile



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it



RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto MAUNORINO GIOVANNI nato il 04.02.1965
Cognome e nome, qualifica MAUNORINO GIOVANNI ELS (CORR. ISP. SU RSA)
In riferimento alla missione Oggetto: CONVEGNO NAZIONALE SULLA "SICUREZZA DELL'
EDILIZIA" NEL GIUGNO 08-09-2009 - A PALERMO

Ora e data di partenza L. 06.00 ora e data di rientro L. 22.00
del 08.05.09 del 09.05.09

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 25.00 + 12.00 €. 37.00

Rimborso spese di pernottamento _____ €.

TOTALE €. 37.00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____ €.

Spese Vitto e Alloggio _____ €. 34,00

Quota di partecipazione è stata liquidata con elid. del 22/05/09 €.

TOTALE GENERALE _____ €.

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ €.

- SOMMA DA LIQUIDARE _____ €. 34,00

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 22.05.09

In fede 

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

03-06-2009

Il Responsabile 

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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it



RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto AMARO NUNZIATA nato il 18.10.1959

Cognome e nome, qualifica AMARO NUNZIATA - COMMISSARIO

In riferimento alla missione Oggetto: CONVEGNO NAZIONALE SULLA "SICUREZZA
DEI CARI NEI GIORNI 98-09 MAGGIO A PALERMO

Ora e data di partenza L. 06.00 ora e data di rientro L. 22.00
del 08.05.09 del 08.05.09

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 12,00 + 22,00 € 34,00

Rimborso spese di pernottamento €

TOTALE € 34,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	€.
Spese <u>Vitto</u> e Alloggio	€. 34,00
Quota di partecipazione <u>è stata liquidata con d.d. del 22/05/09</u>	€.
TOTALE GENERALE	€.
ANTICIPAZIONE CONCESSA	€.
SOMMA DA LIQUIDARE	€. 34,00

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 successive modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde alla verità:

GUSA li 22.05.09

In fede [firma]

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge della richiesta

03.06.2009

Il Responsabile [firma]

Il sottoscritto attesta la regolarità contabile nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta.

GUSA li

Il Responsabile



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1657 del 10 LUG. 2009

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto CRISCUONE CONCETTA nato il 13.06.66

Cognome e nome, qualifica CRISCUONE CONCETTA COMMISSARIO CIP

In riferimento alla missione Oggetto: CONVEGNO NAZIONALE SULLA SICUREZZA DELLE
CITA' NEL GIORNO 08-09-09 A RAGUSA A PALERMO

Ora e data di partenza h. 06.00 ora e data di rientro h. 22.00

del 08.05.09

del 09.05.09

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 25,00 + 34,50

€: 62,50

Rimborso spese di pernottamento 54,00

€: 54,00

TOTALE €: 116,50

RIEPILOGO DELLE SPESE

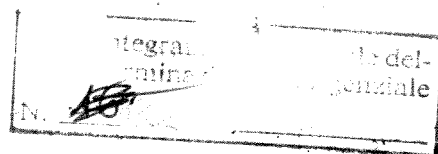
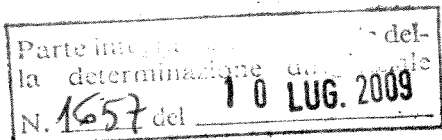
Spese di viaggio _____ € _____
Spese Vitto e Alloggio _____ € 116,50
Quota di partecipazione è stata liquidata con d.d. del 24/05/09 € _____
di € 45,00
TOTALE GENERALE _____ € _____
ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ € _____
SOMMA DA LIQUIDARE _____ € 116,50

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.
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
alla verità:
RAGUSA li 24/05/09

In fede X [firma]

Attestato di Regolarità Tecnica nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge della richiesta
03-06-2009 Il Responsabile [firma]

Attestato di regolarità contabile nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta.
RAGUSA li _____ Il Responsabile _____



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto RAVAUSE UMBERTO nato il 22/08/1964

Cognome e nome, qualifica RAVAUSE UMBERTO ISPEZIONE

In riferimento alla missione Oggetto: CONFERENZA NAZIONALE SULLA "SICUREZZA DELLA CITA"
nei giorni 08-09 maggio a Palermo

Ora e data di partenza h. 06.00 ora e data di rientro h. 22.00
del 08.05.09 del 09.05.09

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 carburante _____ € 40,00

TOTALE €. 40,00

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi _____

TOTALE €. _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti € 25,00 + 5,30 + 37,50 _____ € 67,80

Rimborso spese di pernottamento 01 _____ € 54,00

TOTALE €. 161,80

IEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	€.	40.00
Spese Vitto e Alloggio	€.	121.80
Nota di partecipazione <i>è stata liquidata con d.d. 101/del 24/05/09</i>	€.	/
TOTALE GENERALE	€.	
ANTICIPAZIONE CONCESSA	€.	
SOMMA DA LIQUIDARE	€.	161.80

sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni suindicati
li aver effettuato le percorrenze chilometriche suindicate.
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:

AGUSA li 24/05/09
In fede *x* *Reun*

atto di Regolarità Tecnica nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge della richiesta
03-06-2009 Il Responsabile *Cepillo*

atto di regolarità contabile nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta.
AGUSA li _____ Il Responsabile _____