



6145
Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmesso: Sett XIV

Rag. Albo

il 15 LUG. 2009

Il Rep. del Servizio

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XIV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

<i>BIL. 2008</i>	<i>CAP. 1100 CAP. 1430.1</i>	<i>Imp. 493,69 li quid. 524,09 IMP. 492,69 li quid. 523,09</i>
<i>FUNZ. 03-01</i>	<i>SERV. 01-08</i>	<i>INTERV. 03</i>

Se ne fa nota

IL RAGIONIERE

M. Meli

wave
L'anno due mila 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 1430.1 imp. f9269 lipuid. 52369 e CAP 1100
*(imp. f9308
lipuid. 52409)*
- 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.
- 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.



Da trasmettersi all'ufficio/settore: Ragioneria

f
Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa.

Visto:

f
Il Segretario Generale

Per presa visione:
Il Direttore Generale
Ragusa, II

f
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 84/09

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
(Tegliarini Sergio)*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato 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 di dirigenziale
n. 1657 dei 10 LUG. 2009

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto SCHIINNAI GIUSEPPA nato il 24.04.1959

Cognome e nome , qualifica SCALININA GIUSEPPA (COMMISSA SUP.)

In riferimento alla missione Oggetto: CONVEGNO NAZIONALE SULLA "SICUREZZA
DELLA CITTÀ NEI GIORNI 08-09 MAGGIO A PALERMO

Ora e data di partenza l. 06.00 ora e data di rientro l. 22.00
dal 08.05.09 al 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 marittimi

TOTALE **€.**

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti 25,00 + 12,00 €. 34,00

34. 2

Rimborso spese di pernottamento _____ €. _____

TOTALE €. 37.80

IEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____

€. _____

Spese Vitto e Alloggio _____

€. 34.00

Quota di partecipazione ~~è stata liquidata con dol. 10 del 22/05/09~~
€ 0.00

€. _____

OTALE GENERALE

ANTICIPAZIONE CONCESSA _____

€. _____

SOMMA DA LIQUIDARE _____

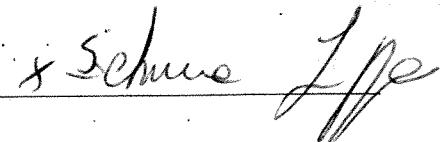
€. 34.00

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

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:

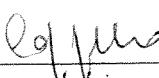
Ragusa li 22-05-09

In fede



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

03-06-2009

Il Responsabile 

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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____



ricevuto e controllato
della Città di Ragusa

N. 1657

10 LUG. 2009

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto MALANDRINO GIOVANNI nato il 04.02.1965

Cognome e nome, qualifica MALANDRINO GIOVANNI CIS (corr. 188.84 REN)

In riferimento alla missione Oggetto: CONVEGNO NAZIONALE SUL "SICUREZZA DELL'EUROPA NEI GIORNI 08 - 09. MAGGIO - A PALESTO

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

dal 08.05.09 dal 08.05.09

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESA DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi _____ ad €. _____ €.

Spese parcheggio _____ €.

TOTALE €. _____

SPESA DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi _____

TOTALE €. _____

SPESA 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	€. 37,00
Quota di partecipazione <i>è stata liquidata con elab del 22/08/09</i>	€.
TOTALE GENERALE	€.
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€.
- SOMMA DA LIQUIDARE	€. 37,00

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 22.08.09

In fede Mobbs Goren

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

03-06-2009

Il Responsabile De Vito

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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____



gratta e vinci
attivitá di servizio generale
N. 1657 dat 10 LUG. 2009

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto AMARU NUNZIATA nato il 18.10.1959

Cognome e nome, qualifica AMARU NUNZIATA - COMMISSARIO

In riferimento alla missione Oggetto: CONVEGNO NAZIONALE SUON "SI CANTERA'
DUE CITTA' NEI GIORNI 08-09 MAGGIO A PALERMO

Ora e data di partenza h. 06.00 ora e data di rientro h. 22.00
dal 08.05.09 tbl 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 + 25,00 €: 37,00

Rimborso spese di pernottamento / €: _____

TOTALE €: 37,00

IEPILOGO DELLE SPESE

ese di viaggio _____ €.

ese Vitto e Alloggio _____ €.

ota di partecipazione ~~i siate liquidate con d.d. tel del 22/05/05
e 45,00~~ _____ €.

OTALE GENERALE

ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ €.

SOMMA DA LIQUIDARE _____ €.

€.

€. 37,00

€.

€.

€. ✓

€. 37,00

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

sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le chiarazioni mendaci, ai sensi della legge 445/2000 e succ.modificazioni. dichiara che tutto quanto esposto corrisponde erità:

GUSA li 22.05.09

In fede F. Merello

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

03-06-2009

Il Responsabile D'Offirro

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

GUSA li _____

Il Responsabile _____



CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

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

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto CRISPOLINA CONCIA nato il 13.06.66

Cognome e nome , qualifica CRISPOLINA CONCIA COMMISSARIO CPS

In riferimento alla missione Oggetto: CONVEGNO NAZIONALE SOCI SICUREZZA SCU
CAUAI NFT. GIORNI 08-09- XAGGIO A PALERMO

Ora e data di partenza fr: 06.00 ora e data di rientro fr: 22.00
dal 08.05.09 dal 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

IEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____ €. _____

Spese Vitto e Alloggio _____ €. 116,50

Quota di partecipazione è stata liquidata con d.d. del 24/05/09
che è 45,00 €. _____

OTALE 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 Cefalo

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

03-06-2009

Il Responsabile Cefalo

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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____

Parte integrante della determinazione n. 1657 del 10 LUG. 2009



integrale
minima
N. 1657
del 10 luglio 2009

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto RAVALESE UMBERTO nato il 22/08/1966

Cognome e nome, qualifica RAVALESE UMBERTO ISPEZIO

In riferimento alla missione Oggetto: CONFERENZA NAZIONALE SUL "SICUREZZA DELLO CITTA'
nei giorni 08-09 maggio a Roma

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 + 31,50 €. 67,80

Rimborso spese di pernottamento 01 €. 54,00

TOTALE €. 161,80

IEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____ €. 60,00

Spese Vitto e Alloggio _____ €. 121,80

Spese di partecipazione ~~è stata liquidata con d.d. 101 del 24/05/99~~ € 45,00

OTALE 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 su indicati
di aver effettuato le percorrenze chilometriche su indicate.

sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le
chiarazioni mendaci, ai sensi della legge 445/2000 e succ.modificazioni. dichiara che tutto quanto esposto corrisponde
verità:

Ragusa li 24/05/09

In fede

Ricossa

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

03-06-2009

Il Responsabile Cefalo

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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____