

6273



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: *Sett. Rag**Albo*il *21* LUG. 2009IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(*Francesco Tumino*)

CITTA' DI RAGUSA

Settore 1°

ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro generale

in data *17* LUG. 2009*1681*

**Oggetto: Liquidazione missione a Roma del 25 e 26/06/09
all'arch. Grazia Accillaro per partecipazione incontro Basi
Territoriali ISTAT finalizzato al Censimento 2010-2011**

N° *190* settore VIIData *09.07.2009*

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2009...

CAP...*1100*.....DENOM..Imp.*1010/09**liquid. 534/09*FUNZ...*01*SERV...*08*.....INTERV...*03*.....

IL RAGIONIERE CAPO

**L'anno 2009, il giorno nove del mese di Luglio, nell'ufficio del Settore 1° il
Dirigente dott. Francesco Lumiera ha adottato la seguente determinazione:**

Il sottoscritto dirigente dott. Francesco Lumiera:

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 1396 del 19/06/09 è stata autorizzata la partecipazione del funzionario arch. Grazia Accillaro, in servizio presso il Settore VII – Servizio Pianificazione Territoriale, alla riunione di lavoro, indetta dall'ISTAT per giorno 26 Giugno a Roma dove sono stati presentati metodi e strumenti che consentiranno un più utile proseguimento delle attività legate al prossimo censimento della popolazione al 2011;

Visto:

- il prospetto relativo alla liquidazione delle spese di missione, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto:

Preso atto che non è stata concessa nessuna somma in anticipo;

Visto l'art. 47, comma 1, lett.G, dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla G.U.R.S. n.26 del 22.05.1993;

Visto l'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1. Liquidare la somma complessiva di € 518,00 per spese di missione secondo l'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Emettere mandato di € 187,00 a favore di Grazia Accillaro che ha anticipato la somma occorrente per spese di trasporto terrestre e vitto; *eAP 1100 imp. 1010% liquid. 534/09*
3. Emettere mandato di euro 331,00 alla Agenzia di Viaggio " GIRON VIAGGI" via Mario Rapisardi, 91 97100 Ragusa - P.I. 00974690885, per spese di Viaggio aereo A/R e pernottamento. *CAI 1100 imp. 1010% liquid. 534/09*

Ragusa li, 03/07/2009

ALLEGATO Parte Integrante: prospetto liquidazione missione a Roma dell'arch. Grazia Accillaro

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Visto: *✓*

il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Il Sindaco

**Il Dirigente
(Dott. Francesco Lumiera)**

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

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

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



RAGUSA... 16/04/09...

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della sua stesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Addì... 23 LUG. 2009


IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 LUG. 2009 al 29 LUG. 2009

Addì... 30 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE





CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della d. n. 1681 del 17 LUG. 2009

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto GRAZIA ACCILLARO nato il 13/10/1955
Cognome e nome, qualifica ARCHITETTO - SETTORE VII ASSETTO E USO DEL TERRITORIO
In riferimento alla missione Oggetto: Autorizzazione missione e Roma del 25 e 26
giugno 2009 all'Arch. Grazia Accillaro per partecipare all'incontro
Indetto dell'ISTAT - DET. DIR. n° 1396 del 19/06/09
Ora e data di partenza 14,00 25/06 ora e data di rientro 20,15 del 26/06/2009

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO YARIS CV 770 VH
Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 220 ad €: 0,25 € 55,00
Spese parcheggio / € /

TOTALE € 55,00

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei- n°1 BIGLIETTO TRENO FIVIMINO- ROMA TERMINI € 11,00
terrestri e marittimi VOLO CATANIA-ROMA-CATANIA € 238,00
n°2 TAXI € 71,00
TOTALE € 320,00

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti n°2 PASTI € 50,00

Rimborso spese di pernottamento n°1 PERNOTTAMENTO € 93,00

TOTALE € 143,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____ € 375,00

Spese Vitto e Alloggio _____ € 143,00

Quota di partecipazione _____ € /

TOTALE GENERALE _____ € 518,00

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ € /

- SOMMA DA LIQUIDARE _____ € 518,00

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 03/07/2009

In fede *Deiella Furio*

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

06-07-2009

Il Responsabile *Caffaro*

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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____

LE SPESE PER VIAGGIO AEREO E PERNOTTAMENTO SONO DA
LIQUIDARE DIRETTAMENTE ALL'AGENZIA "GIRON VIAGGI" VIA M. RAPISARDO,
N° 81, 97100 RAGUSA COME DA FATTURA ALLEGATA-

Tipolitografia PRESSART di Venturini &