

3036



Serv. Det. Ufficio Diagnosi
Trasmessi Sett III
Albo
il 26.05.2009

jl 26.05.2009

11-12-1960

By Scribner

✓ Wm. Wm.

— 1 —

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE IN DATA 21 MAG. 2009	OGGETTO: Liquidazione alle dipendenti Simili Antonina e Di Cara Biagia per spese anticipate per partecipazione convegno EuroP.A. 2009
N. 1102	
N. 49 SETTORE III	
DATA 12-05-2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1365

IMP. 558/09
liquid. 385/09

FUNZ. 91

SERV. *dy*

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno 20 DIC del mese di MAGGIO nel proprio ufficio il dirigente del settore III dr.ssa Cettina Pagoto adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 474 del 9/3/2009 è stata disposta l'autorizzazione alle dipendenti Sig.ra Antonina Simili, responsabile ICI, e Biagia Di Cara, responsabile TARSU, a partecipare a Rimini al 19° Convegno Nazionale Euro P.A. Salone delle Autonomie Locali;

Che per il viaggio, il vitto, l'alloggio e spese varie è stata impegnata la somma di € 1.850,00 al cap. 1365, Bil. 2009, Funz. 01 – Serv. 04 – Int. 03 (Imp. 558/09)

Che è stata anticipata la somma di € 740,00 a ciascun dipendente;

Che dalla richiesta di liquidazione della missione presentata dalla dipendente Antonina Simili risultano spese documentate per € 794,72 per cui bisogna liquidare l'ulteriore somma di € 54,72;

Che dalla richiesta di liquidazione della missione presentata dalla dipendente Biagia Di Cara risultano spese documentate per € 732,62;

Visto l'attestazione della copertura finanziaria da parte del servizio finanziario;

Visto l'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione del C.C. n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al Settore di competenza;

D E T E R M I N A

1. Liquidare alle dipendenti signora Antonina Simili la somma di € 794,72 e alla signora Biagia Di Cara di € 732,62, come da prospetto di cui alle richieste di liquidazione che fanno parte integrante del presente provvedimento (imp. 558/09); *li puid. 385/08*
2. Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad effettuare i relativi mandati ed emettere reversali per € 1.480 per rimborso anticipazioni *ricevute con l'aud. 24/12/08 (Acc. 267/08)*
3. Dare atto che il procedimento di liquidazione risulta concluso e che pertanto occorre ridurre l'impegno di spesa n. 558/09 di € 322,66 (1850,00 – 1527,34)

Richieste di liquidazione spese di missione, parte integrante

Allegati: Scontrini e fatture alla ragioneria.

Il Dirigente del Settore III
Dr.ssa Cettina Pagoto

Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti uffici:
Ufficio Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
D.ssa Cettina Pagoto

Visto:

Il Dirigente del 1° Settore il Segretario Generale
Ragusa, li 20-05-2009 *Soriano*
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li *Argi*

PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ART. 53 E 55 L.142/90)

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa 18-05-09

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

Addì 26 MAG. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO DELL'UFFICIO
(Tagliamini Sergio)

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione, e cioè dal 26 MAG. 2009 al 01 GIU. 2009

Addì 03 GIU. 2009

IL MESSO COMUNALE



Parte integr
della docim.in.

titolo
nazionale

N.102 de 21 MAG. 2009

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto SIMILI ANTONI NA nato il 30-08-1969

Cognome e nome, qualifica FUNZIONARIO DIRETTIVO RESPONSABILE ICI

In riferimento alla missione Oggetto: SISTEMA FISCALE E FEDERALISMO

FENTI LOCALI PRESSO IL SALONE DELLE AUTONOMIE

LOCALI DI RIMINI

Ora e data di partenza 31/3/2009 ore 9 ora e data di rientro h-h-2009 ore 15

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO RENAULT MEGANE TURBO CE 0h5 LA
Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 220 ad € (0,30)0,2h € (66,00) 32,80

Spese parcheggio _____

TOTALE € (66,00) 32,80

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei- € 199,62

€ 277,52

terrestri e marittimi 78,10

TOTALE

€ (343,52) 330,32

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ € 12h,00

Rimborso spese di pernottamento _____ € 3h0,00

TOTALE

€ h6h,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____

€. (343,52) 330,32

Spese Vitto e Alloggio _____

€. 164,40

Quota di partecipazione _____

€. /

TOTALE GENERALE

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____

€. (807,92) 484,42

- SOMMA DA LIQUIDARE _____

€. 710,00

€. /

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 23-04-2009

In fede Al Scl

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

24-04-09

Il Responsabile Cefalo

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

Ragusa li _____

Il Responsabile Cefalo



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1102 del 21 MAG. 2009

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto DI CARA BAGIA nato il 20-01-1953

Cognome e nome, qualifica Adm. Hore amm. in retiro

In riferimento alla missione Oggetto: SI STEMA FISCALE E FEDERALISMO ENTI LOCALI PRESSO IL SALONE DELLE AUTONOMIE LOCALI DI RIMINI

Ora e data di partenza 31/3/2009 ore 9 ora e data di rientro h-h-2009 ore 15

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- € 199,42
terrestri 78,10

TOTALE €: 277,52

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ €: 115,10

Rimborso spese di pernottamento _____ €: 30,00

TOTALE €: 145,10

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____

€. 277,52

Spese Vitto e Alloggio _____

€. 155,10

Quota di partecipazione _____

€. ~~100,00~~

OTALE GENERALE _____

€. 432,62

ANTICIPAZIONE CONCESSA _____

€. 740,00

SOMMA DA LIQUIDARE _____

€. ~~740,00~~

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 chiarazioni mendaci, ai sensi della legge 445/2000 e succ.modificazioni. dichiara che tutto quanto esposto corrisponde verità:

AGUSA li _____

In fede Domenico Bilewu

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

24-06-2008

Il Responsabile Cappello

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

AGUSA li _____

Il Responsabile Cappello