

3158



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
 Trasmessa: Sett. IX, Sett. I  
Rag. Albo  
27.05.2009

Il Resp. del Servizio  
 L'Istruttore Amministrativo  
Ma. Scarpulla

**ORIGINALE**

**CITTA' DI RAGUSA**  
**SETTORE IX**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>N. D'ORDINE</b> 1152 26 MAG. 2009	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione missione a Palermo dell'ing. Giuseppe Corallo e del geom. Giovanni Guardiano per il giorno 19/03/2009.
<b>DATA</b> 21.05.2009	
<b>N.158 SETT. IX</b>	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Imp.
100	01	08	03	648,00 lipuid.
				115/108

*Giuseppe  
Scarpulla  
n. dott.*

IL RAGIONIERE

*M. Scarpulla*

*Ventuno*

L'anno duemilanove, il giorno diciannove del mese di Maggio nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente dott. ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 591 del 18/03/2009 è stata autorizzata una missione a Palermo dell'ing. Giuseppe Corallo e del geom. Giovanni Guardiano per giorno 19/03/2009 ed impegnata la somma di € 60,00;
- i dipendenti autorizzati in data 19/03/2009 si sono recati a Palermo per partecipare ad un incontro, per la presentazione dei progetti per il finanziamento sulla sicurezza della scuola, presso l'Assessorato Regionale Territorio, Ambiente e Pubblica Istruzione;

Visto il prospetto di liquidazione delle spese sostenute;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

Visto l'art. 15 comma 2° del Regolamento di Contabilità del Comune;

### DETERMINA

- 1) Liquidare all'ing. Giuseppe Corallo la somma di € 25,00 ed al geom. Giovanni Guardiano la somma di € 25,00;
- 2) Diminuire l'impegno da € 60,00, come da Determinazione Dirigenziale n. 591 del 18/03/2009 ad € 50,00;
- 3) Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;
- 4) Prelevare la somma di € 50,00 al cap.1100\_ funz. 01\_ serv 08.\_ int.03\_ Imp.648/09\_ liquidaz. 415/03

IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Michele Scarpulla)

Visto:  
Il Dirigente del 1° Settore il Segretario Generale  
Ragusa, il 25.5.2009 *Scarpulla*  
Per presa visione:

Il Direttore Generale  
Ragusa, il *Jay*

Il Sindaco

Parte integrante: Richiesta di liquidazione spese.  
Allegate: fatture originali *alla Ragioneria*

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

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

Ragusa 25-5-08

**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 29 MAG. 2009

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*(Tagliarini Sergio)*

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29 MAG. 2009 al

04 GIU. 2009

Ragusa 05 GIU. 2009

**IL MESSO COMUNALE**





Parte integrante e sostanziale  
della documentazione dirigenziale  
N. 1152 del 26 MAG 2009

CITTÀ DI RAGUSA  
[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto GEOR. GIOVANNI GUARDIANO nato il 23.05.1956

Cognome e nome, qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: INCONTRO PRESSO ASSESSORATO REG. CE  
TERRITORIO - AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE - PALERMO

Ora e data di partenza 6.00 del 19.3.09 ora e data di rientro 18.00 del 19.03.09

### CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

#### SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO FIAT PUNTO TARGA CY 759 NT  
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

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_ €: \_\_\_\_\_

TOTALE €: 25,00

## RIEPILOGO DELLE SPESE

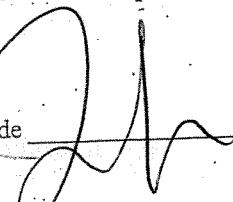
Spese di viaggio	€.	
Spese Vitto e Alloggio	€.	25,00
Quota di partecipazione	€.	
<b>TOTALE GENERALE</b>	€.	25,00
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€.	
- SOMMA DA LIQUIDARE	€.	

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni suindicati 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:

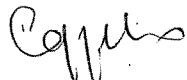
RAGUSA li 19.05.09

In fede



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

22-05-09



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

Ragusa li \_\_\_\_\_

Il Responsabile





CITTÀ DI RAGUSA  
[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1152 del 26 MAG. 2009

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto ING. GIUSEPPE CORALLO nato il 16.09.56

Cognome e nome, qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: INCONTRO PRESSO ASSESSORATO REG. UFF.  
TERRITORIO - AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE - PALERMO

Ora e data di partenza 6.00 del 19.03.09 ora e data di rientro 18.00 del 19.03.09

### CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

#### SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO FIAT PUNTO TARGA CY 759 NT  
AVTO DI SERVIZIO 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

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_ €: \_\_\_\_\_

TOTALE €: 25,00

## RIEPILOGO DELLE SPESE

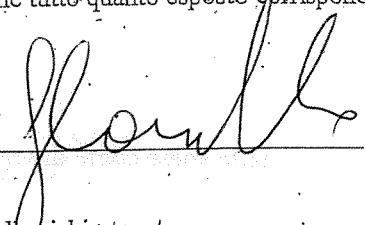
Spese di viaggio	€.	
Spese Vitto e Alloggio	€.	25,00
Quota di partecipazione	€.	
<b>TOTALE GENERALE</b>	€.	25,00
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€.	
- SOMMA DA LIQUIDARE	€.	

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni suindicati 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 a verità:

RAGUSA li 19.05.09

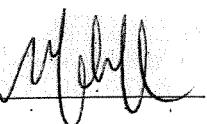
In fede



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

22-05-09

Il Responsabile



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

Ragusa li 22-05-09

Il Responsabile