



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. XIV,

Rag. 1450

il 07-01-2009

Il Dirigente del servizio

Il Dirigente Amministrativo

di Ragusa

M. M. M.

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XIV

ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i>	OGGETTO:
In data <u>31 DIC. 2008</u>	<i>Liquidazione Missione a Gubbio dall' 8 ottobre all' 11 ottobre 2008 dei funzionari Lucenti R. e Amarù N.</i>
N. <u>3167</u>	
N. <u>243 Settore XIV</u>	
del <u>04/12/08</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

<i>BIL.</i> <u>2008</u>	<i>CAP.</i> <u>1450</u>	<i>IMP.</i> <u>6738/08</u> <i>lipu.</i> <u>1869/08</u>
<i>FUNZ.</i> <u>03</u>	<i>SERV.</i> <u>01</u>	<i>INTERV.</i> <u>03</u>

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaotto, il giorno quattro del mese di dicembre nell'ufficio del settore XIV il Dirigente Dott. Rodolfo Turrisi ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 2185 del 06/10/08 è stata autorizzata la missione a Gubbio dei Funzionari Amarù N., e Lucenti R. per la partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Municipale nei giorni 8-9-10-11 ottobre 2008;

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

PRESO ATTO che è stato concesso un anticipo di euro 1.270,00

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

- Liquidare le spese di missione secondo l'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente atto per complessivi 1.340,40;
- Emettere mandato di € 1.340,00 a favore di Amarù Nunziata che ha anticipato le somme occorrenti imputandola al Cap. 1450 funz. 01 serv. 01 int. 03 (imp. 6738/08) Bil. 2008; *liqu. 1868/08*
- Emettere ordinativo di introito per € 1.270,00 al cap. 550 entrata per rimborso somma anticipata con mandato n. *7513/08*.

Parte integrante: richieste di liquidazione spese di missione

IL DIRIGENTE

(dott. Rodolfo Turrisi)

**IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO
COMMISS. URBENPO
*(Dott. Rosario Spata)***

Da trasmettersi all'ufficio/settore: Ragioneria

Visto: *v.*
Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li 31 DIC. 2008
Il Direttore Generale
Ragusa, li *31*
Il Segretario Generale
Il Sindaco

IL DIRIGENTE
(Dott. Rodolfo Terrisi)
IL FINANZIARIO CAPO SERVIZI
COMMISSARIO CAPO
(Dott. Rosario Spata)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 29.12.08

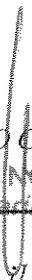
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



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 13 GEN. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(*Tagliadori Sergio*)



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del s uindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 GEN. 2009 al 19 GEN. 2009

Ragusa 20 GEN. 2009

IL MESSO COMUNALE





Parte integrante e necessaria
della cartella di credito del gestore
N. 3167 del 2008

CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto AMARU - NUNZIATA nato il 13.10.1959

Cognome e nome, qualifica AMARU - NUNZIATA - FUNZIONARIO DI P.M.

In riferimento alla missione Oggetto: Missione a Gubbio (Det. Dir. n. 2185 del 6/10/08) nei giorni 8-9-10-11 Ottobre 2008

Ora e data di partenza 7:00 del 8/10/08 ora e data di rientro 20:00 del 11/10/08

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 76,00 € _____ 204,69

Auto e auto proprio _____ 131,89

TOTALE € 336,58

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ € 123,62

Rimborso spese di pernottamento _____ € 210,00

Escluso il mezzo pubblico e l'auto privata - costo non recuperabile e in ogni caso superiore a quello richiesto
TOTALE € 333,62

EPILOGO DELLE SPESE

se di viaggio	€.	336,58
se Vitto e Alloggio	€.	333,62
ta di partecipazione	€.	
<u>TALE GENERALE</u>	€.	670,20
<u>ANTICIPAZIONE CONCESSA</u>	€.	1270,00
<u>SOMMA DA LIQUIDARE</u>	€.	

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

USA il 26-10-2008

In fede [firma]

Il sottoscritto garantisce la regolarità Tecnica nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge della richiesta

14-11-2008

Il Responsabile [firma]

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

a li _____

Il Responsabile _____

Il sottoscritto dichiara di aver anticipato le somme per le alleganze presentate. Rosalba

[firma]



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

3167 31 DIC. 2008

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto LUENTI ROSALBA nato il 10-08-1955

Cognome e nome, qualifica LUENTI ROSALBA - FUNZIONARIO DI P.A.

In riferimento alla missione Oggetto: Missione a Gubbio nei giorni 9-10 e 11 Ottobre 2008 (Det. Dir. n. 2485 del 6/10/08)

Ora e data di partenza 7.00 dell' 8/10/08 ora e data di rientro 20.00 dell' 11/10/08

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 AEREI _____ 204,68

Auto e noleggio _____ 131,88

TOTALE €. _____ 336,58

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ €. 123,62

Rimborso spese di pernottamento _____ €. 210,00

TOTALE €. _____ 333,62

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	€ 336,53
Spese Vitto e Alloggio	€ 333,62
Tassa di partecipazione	€
TOTALE GENERALE	€ 670,15
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 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

Verità:
RAGUSA II 26-10-2008

In fede *Marco Ebo Lucant*

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

11-11-2008

Il Responsabile *Agusta*

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

Ragusa II _____

Il Responsabile _____