



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: *Sett. XIV,*

Rag. 1850

il *07-01-2009*

Il *Dirigente* del servizio
L' *Amministratore*

Dr. Arisano
Autunbano

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XIV

ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

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

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. 6838/08) 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
COMMISSARIO
(Dott. Rosario Spola)

Da trasmettersi all'ufficio/settore: Ragioneria

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

31 DIC. 2000

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Visto:

Il Segretario Generale

Il Sindaco



IL DIRIGENTE

(dott. Rodolfo Terrisi)

IL FUNZIONARIO 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
(*Tagliarini Sergio*)

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

Ragusa 20 GEN. 2009

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it



RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto AMARU - NUNZIATA nato il 13.10.1958

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 20.00 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 76.000 204,69

Auto e auto propria 131,88

TOTALE € 336,58

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ € 123,62

Rimborso spese di pernottamento _____ € 210,00

TOTALE € 333,62

Es. cioè del mezzo pubblico e il relativo costo non viene compensato e in ogni caso imputato a quella struttura

EPILOGO DELLE SPESE

se di viaggio _____ € 336,58

se Vitto e Alloggio _____ € 333,62

ta di partecipazione _____ € _____

TALE GENERALE _____ € 670,20

ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ € 1270,00

SOMMA DA LIQUIDARE _____ € _____

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 realtà:

USA il 26-10-2008

In fede _____

Il sottoscritto dichiara di essere in regola con la regolarità Tecnica nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge della richiesta

14-11-2008

Il Responsabile C. J. J. J.

Il sottoscritto dichiara di essere in regola con la regolarità contabile nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta.

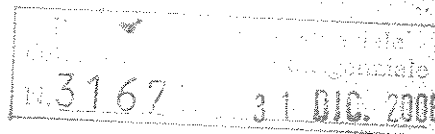
a li _____

Il Responsabile _____

Il sottoscritto dichiara di aver anticipato le somme per le
spese burocratiche. Rosalba



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it



RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto LUENTI ROSALBA nato il 10-08-1955

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

In riferimento alla missione Oggetto: Missione a Gubbio nei giorni 8-9-10 e 11 Ottobre 2008 (Del. Dir. n. 2485 del 6/10/08)

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 AEREI 204,68

Auto 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
Quota di partecipazione	€ 690,20
TOTALE GENERALE	€
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

Verita:
RAGUSA II 24-10-2008

In fede Raffaele Luciani

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

Il Responsabile Leggiero

11-11-2008

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

Il Responsabile _____

Ragusa II _____