

3771



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Ser. IRof. Albo - Ser. XIVil 23.06.2009Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo

(M. Scibano)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE I

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>22 GIU. 2009</u> N. <u>1406</u>	Integrazione della Determ. Dirig. n. 990 del 7.5.09 e liquidazione al Comandante Polizia Municipale Dr. Rosario Spata per il Seminario "Sicurezza delle città ruolo della Polizia locale anche alla luce di una possibile riforma" dell'8 maggio 2009;
N. <u>135</u> /1° Settore Data <u>29-05-2009</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009 CAP. 1100 IMP. 803/09 liquid. 478/09
 FUNZ. 01 SERV. 08 INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno Ventinueve del mese di Maggio nell'ufficio del Dirigente 1° Settore, Dott. Francesco Lumiera viene adottata la seguente determinazione:

Premesso che con determina dirigenziale n.990 del 07/05/2009 , si è autorizzato il Dirigente del 14° Settore Dr. Rosario Spata , a recarsi a Palermo per un Seminario su "Sicurezza delle città ruolo della Polizia locale anche alla luce di una possibile riforma";

Che nella suddetta determina si impegnava la somma presunta di € 75,00 di cui € 45,00 per il Seminario ed € 30,00 per il pasto;

Che per il protrarsi del Seminario per l'intera giornata la somma per i pasti è risultata più alta di quella impegnata come da rendiconto allegato, per cui si rende necessaria una integrazione di € 32,00;

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

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

- 1) Approvare la maggiore spesa di € 32,00 variando l'impegno n.803/09 già assunto con determina n.990 del 7/5/09 da € 75,00 ad € 107,00;
- 2) Liquidare e pagare la somma complessiva di € 107,00 in quanto ad € 45,00 per il pagamento della fattura per la quota di iscrizione al Seminario con bonifico bancario intestato a : Elidi Società Cooperativa Iban – IT 44 K 03049 04609 053869021240 (Banca Sella Sud Ardit Galati) nella causale indicare il cognome – M.A.R.CO.PO.LO. al cap.1100 bil.2009 Imp.803/09 Funz.01 – Serv.08 – Interv.03, in quanto ad € 62,00 al Comandante dr.Rosario Spata come da rendiconto allegato;
- 3) Dichiarare chiuso il procedimento di spesa.

Parte integrante prospetto contabile.

Dirigente 1° Settore
Dr.Francesco Lumiera

Da trasmettersi d'ufficio, alla Ragioneria, Direttore Generale.

Dirigente 1° Settore
Dr.Francesco Lumiera

Visto:
Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li 19.06.2009
Il Segretario Generale
Per presa visione:
Il Direttore Generale
Ragusa, li
Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 19.06.2009

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 02 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Taliaferro Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 LUG. 2009 al 08 LUG. 2009

Ragusa 09 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE

Selone



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 406 del 22 GIU. 2009.

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto SPATA ROSARIO nato il 06/11/1964

Cognome e nome, qualifica SPATA ROSARIO COMANDANTE

In riferimento alla missione Oggetto: SEMINARIO SULLA SICUREZZA DELLE CITTA' MULO
DELLA POLIZIA LOCALE ANCHE ALUNTI LUCE DI UNA POSSIBILE RIFORMA
DELL' 08/05/09 TENUTOSI A PALERMO

Ora e data di partenza 06.00 ora e data di rientro 24.00 del 08/05/09

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 _____

TOTALE €. _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti 02 €. 50,00 + 12,00

Rimborso spese di pernottamento _____ €. _____

TOTALE €. 62.00

EPILOGO DELLE SPESE

le di viaggio _____ € _____
e Vitto e Alloggio _____ € 50.00 + 12.00
a di partecipazione _____ € 45.00
TALE GENERALE _____ € 104.00
NTICIPAZIONE CONCESSA _____ € _____
OMMA DA LIQUIDARE _____ € 104.00

toscritto dichiara , sotto la propria responsabilità , di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni suindicati
ver effettuato le percorrenze chilometriche suindicate.

toscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le
razioni mendaci, ai sensi della legge 445/2000 e succ.modificazioni. dichiara che tutto quanto esposto corrisponde

tà:
USA li 22/05/09

In fede

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

8-6.08 Il Responsabile

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

a li _____ Il Responsabile _____