



628

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Set. XIII
Ref. Alles
17.01.2008

Il Rieso del servizio
L'Istruttore Amministrativo
M. Sribano

CITTA' DI RAGUSA

ORIGINALE

SETTORE XIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro generale in data 16 GEN. 2008 N. 35	OGGETTO: Liquidazione missione a Palermo giorno 24.10.07 del funzionario Servizio Cultura Salvatore Salinistro.
N. 5 Settore XIII Data 7.01.08	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. CAP. 1100 IMP. 6592/07 d.pu. 1138/08
FUNZ. 01 SERV. 28 INTERV. 03

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaotto, il giorno sette del mese di gennaio , nell'ufficio del
Settore XIII, il Dirigente Dr. Santi Di Stefano ha adottato la
seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 2354 del 23-10-2007, con cui si è autorizzato il Funzionario Sig. Salvatore Salinitro alla missione per Palermo il giorno 24 ottobre 2007;

Preso atto che il Funzionario Sig. Salvatore Salinitro ha regolarmente effettuato la predetta missione, presentando la rispettiva documentazione per la richiesta del rimborso spese sostenute per la missione in data 03.12.2007 per un totale di € 165,00 e precisamente : € 18,00 per spese pasti ; € 147,00 per spese di viaggio utilizzo di mezzo proprio

Visto l'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30-10-1997 che attribuisce ai dirigenti la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia della Determinazione;

Visti gli art. 14 e 17 del Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione del CC. N 44 del 20-06-1997

DETERMINA

- 1) **di liquidare** il Funzionario Sig. Salvatore Salinitro per le spese sostenute relative alla missione a Palermo del 24 ottobre 2007 come risulta dai documenti fiscali allegati alla presente per un totale di € 165,00.

al cap. 1103 imp 6592/04 l/pw 1138/02

Il Responsabile del Procedimento

L'Istruttore Direttivo

(Dressa Giuseppa Tasca)

Giuseppa Tasca

Prospetto contabile, parte integrante
allefata: det. dir. n. 2354/04 e
datiure alle raf.

Il Dirigente del Settore XIII
(Dr. Santi Di Stefano)

Santi Di Stefano

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: III

Visto:

Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale
Ragusa, il 01-01-2008

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il

IL DIRIGENTE

(Dr. Santi Di Stefano)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa

10/01/08

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

23 GEN. 2008

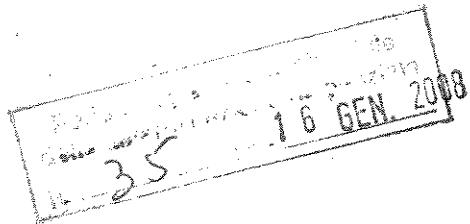
IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 GEN. 2008 al 29 GEN. 2008

Ragusa

31 GEN. 2008

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)



CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

CITTÀ DI RAGUSA	
RAGIONERIA	
4 - DIC 2007	
ARRIVO	

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto SAVINTRO SALVATORE nato il 23/06/1970

Cognome e nome, qualifica INCARICO /scrivente FUNZ. E.S.

In riferimento alla missione Oggetto: MISSIONE A PALERMO 26-10-2007

Ora e data di partenza 6,00 26/10/07 ora e data di rientro 17,00 27/10/07

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO MATRIX HUNDAY CT 993 NV
Automezzò proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 588 ad e: 0,25 € 147,00

Spese parcheggio _____

€ _____

TOTALE € 147,00

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi _____

TOTALE € _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ € 18,00

Rimborso spese di pernottamento _____ € _____

TOTALE € 18,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	€. <u>14,00</u>
Spese Vitto e Alloggio	€. <u>18,00</u>
Quota di partecipazione	€.
TOTALE GENERALE	€. <u>165,00</u>
- 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 03/12/07

In fede

felice

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

6.12.07

Il Responsabile Cefalù

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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____