



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Ser. XV

Ref. Alleo

il 13.02.2008

Il Resp. del ser. i. d.  
L'istruttore amministrativo  
dr. Scifo

*[Signature]*

## CITTA' DI RAGUSA

ORIGINALE

### SETTORE XV DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>Annotata al Registro Generale</p> <p>In data : 12 FEB. 2008</p> <p>n. 265</p>	<p><b>OGGETTO :</b> Liquidazione missione del dipendente Nobile Mario, del settore XV° a Bologna nei giorni 6,7 e 8 novembre 2007.</p>
<p>N. 12 SETTORE XV</p> <p>Data : 25 / 01 / 2008</p>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2008 Rend.

Cap. 100

Imp. 5974/02 *Liquid.*

Funz. 01

Serv. 08

Inter. 03

*866/08*  
*impegnato*  
*sublotto*

IL RAGIONIERE

*[Signature]*

L'anno duemilaotto, il giorno 25 del mese di Gennaio nell'ufficio del settore XV  
il Dirigente dr. Salvatore Scifo ha adottato la seguente determinazione:

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 1605 del 16/7/07, con la quale veniva autorizzato il geom. Nobile Mario, dipendente dell'Ufficio Immagine del Settore XV, a partecipare alla 14<sup>a</sup> Edizione del COM-P.A. ( Salone Europeo della Comunicazione Pubblica, dei Servizi al Cittadino e alle Imprese ) tenutasi a Bologna nei giorni 6, 7 e 8 novembre 2007 ;

**PREMESSO** che con la superiore Determinazione è stata impegnata la somma di € 950,00, ed è stata anticipata al geom. Nobile Mario la somma di € 760,00 pari all'80% dell'impegno ;

**CONSIDERATO** che il geom. Nobile Mario, come pezze giustificative allegate, ha presentato un ammontare complessivo di spesa pari ad € 504,61

## DETERMINA

1) Approvare, per quanto specificato in premessa, la liquidazione di € 504,61 quale spesa sostenuta per la partecipazione di Nobile Mario, dipendente del Settore XV, alla 14<sup>a</sup> Edizione del COM-P.A. (Salone Europeo della Comunicazione Pubblica, dei Servizi al Cittadino ed alle Imprese) tenutasi a Bologna nei giorni 6, 7 e 8 Novembre 2007 e la cui spesa è stata assunta con Determinazione Dirigenziale n. 1605 del 16/7/2007 alla Funz. 01 - Serv. 08 - Inter. 03 - del Bil.2007 ( Cap.1100 - Imp. 5974 / 07 - Liq. 866 / 08 ;

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore del dipendente del settore XV Nobile Mario;

3) Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere reversale per l'importo di € 760,00 sul Cap.550 dell'entrata " Rimborso per servizi per c / terzi.." Bil. 2008 Res per rimborso di quelle stesse avute con mand. 6154 del 02-08-07 ( Acc. 1096 / 08 )

4) Dare atto ch'è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da € 950,00 a € 504,61 . -

*Prospetto contabile missione, parte integrante  
fornire alle fidejussorie alle Ragionerie  
det. dir. n. 1605/2007 allegate*

Visto:  
Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale  
Ragusa, li 08-02-2008

Per presa visione:  
Il Direttore Generale Il Sindaco  
Ragusa, li

Il Dirigente del 15° Settore  
Dott. Salvatore Scifo

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 08/02/08

**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 18 FEB. 2008

**IL MESSO COMUNALE**

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliarini Sergio)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 FEB. 2008 al 24 FEB. 2008

Ragusa 25 FEB. 2008

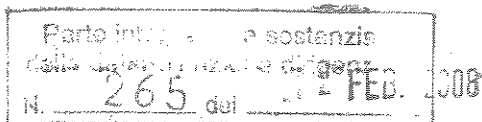
**IL MESSO COMUNALE**

---

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**



CITTA' DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto NOBILE MARIO nato il 19-9-1945

Cognome e nome, qualifica GEOMETRA

In riferimento alla missione Oggetto: COM.P.A. 2007 - BOLOGNA

Ora e data di partenza 8,49 - 5/11/07 ora e data di rientro 14 - 9/11/07

### 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 AEREO - TRENO - TAXI - BUS

TOTALE €. 186,35

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti \_\_\_\_\_ €. 133,26

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_ €. 185,00

TOTALE €. 318,26

# RIEPILOGO DELLE SPESE

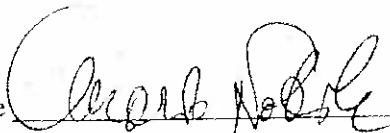
Spese di viaggio	€.	186,35
Spese Vitto e Alloggio	€.	312,26
Quota di partecipazione	€.	
<b>TOTALE GENERALE</b>	€.	504,61
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€.	460,00
- SOMMA <del>DA LIQUIDARE</del> RIMBORSARE	€.	255,38

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 13-11-2004

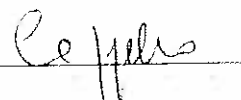
In fede



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

13-11-2004

Il Responsabile



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

Ragusa li

Il Responsabile