

1161



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmissa: Sez. XV
Ref. Alles
il 13.02.2008

Il Resp. del servizio
Lavoro Amministrativo
tribuna

(Munib)

CITTA' DI RAGUSA

ORIGINALE

SETTORE XV DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2008 Rerbh

Cap. 1100

Imp. 5P7462 Lipi'd.
86666668

Funz. 01

Serv. 08

Inter. 03

Suppus
indotto

IL RAGIONIERE

Alles

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^ 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^ 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. 2007 Res per rimborso di quelle stesse avute con mand. 6154 del 07/08/07 (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 mi riserve, parre intefante
dotture alle fci e alle ragionerie -
det. dir. n. 1605/2007 allegato.

Visto:
Il Dirigente del 15° Settore Il Direttore Generale
Ragusa, il 08/02/2008

Per presso visto:

Il Direttore Generale

Ragusa, il

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
(Tagliolini 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

Parte int. - e sostanzio
n. 265 del 1° FEB. 2008



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto Nobile Mario nato il 19-9-1965

Cognome e nome, qualifica GEOMETRA

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

Ora e data di partenza 8/9 - 5/11/07 ora e data di rientro 1h - 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 _____

€. 318,26

Quota di partecipazione _____

€. _____

TOTALE GENERALE

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____

€. 960,00

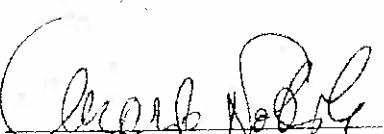
- SOMMA DA LIQUIDARE RIBORSARE _____

€. 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 Carlo Nobile

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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____