



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. XII

10 FEB. 2012
Rag. Albo

Il Resp. del servizio
L'istruttore Amm. 2 Giuseppa
del Commissario

Min. Beno

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i>	OGGETTO:
<i>In data 08 FEB. 2012</i> <i>N. 114</i>	<i>Liquidazione Missione a Siracusa del 15/11/2011 a favore del Comm.rio Isp. Sup. Schinina' Giuseppa</i>
<i>N. 17 Settore XI/</i>	
<i>Del 21/01/2012</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

<i>BIL.2012 Rendini</i>	<i>CAP. 1450</i>	<i>IMP. 1440/11 Rend. 59/12</i>
<i>FUNZ.03</i>	<i>SERV.01</i>	<i>INTERV.03</i>

IL RAGIONIERE

Abate

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di gennaio, nell'ufficio del Settore XII il Dirigente Dott. Rosario Spata ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con determina dirigenziale n. 2187 del 29/11/11 è stata autorizzata la missione a Siracusa del Comm.rio Capo Servizio Dott.ssa Criscione Concetta, dei Comm.ri Isp. Sup. Cascone Lucia, Schinina' Giuseppa e Vindigni Annamaria, degli Assistenti Noto Corrado, Iacono Concettina, Perricone Ottaviano e degli Agenti Fidone Salvatore e Nardi Giuseppe;

Considerato che per motivi personali il Comm.rio Capo Servizio Dott.ssa Criscione Concetta, il Comm.rio Isp. Sup. Cascone Lucia e l'Assistente Ferrazzi Alessandro, non hanno partecipato alla missione succitata;

Visto il prospetto relativo alle liquidazioni delle spese di missione, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

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

- Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento per euro 155.82 a favore del Comm.rio Isp. Sup. Schininà Giuseppa.
- Ridurre l'impegno di spesa da € 222,60 a 155.82

Cap 1450 Imp 16491 Liquid. 59/12

Parte integrante: richiesta di liquidazione spese di missione.


IL DIRIGENTE
(dott. Rosario Spata)

Da trasmettersi d'ufficio al settore gestione servizi contabili e finanziari

Visto

Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale
Ragusa, il

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto Il Sindaco
Ragusa, il



IL COMANDANTE
(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 03.02.2012

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 15 FEB. 2012



IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 15 FEB. 2012 al 22 FEB. 2012

Ragusa, 23 FEB. 2012

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 114 del 08-02-2012



CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto SCHIWINI : GIUSEPPA nato il 24/04/1959

Cognome e nome, qualifica ROVERI 1SP. S.P.

In riferimento alla missione Oggetto: ROVERI AGG. PROF. IE
a Siracusa del 15.11.4

Ora e data di partenza 06.30 ora e data di rientro 18.00

C H I E D E

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 marittimi _____

TOTALE €: _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti € 22,26 x 4 = 155,82 €: 155,82

Rimborso spese di pernottamento _____ €: _____

TOTALE €: 155,82

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____

€: _____

Spese Vitto e Alloggio _____

€: 155,82

Quota di partecipazione _____

€: _____

TOTALE GENERALE

€: _____

- ANTICIPAZIONE CONCESA _____

€: _____

- SOMMA DA LIQUIDARE _____

€: 155,82

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 II

In fede

Schinino ffp

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

15-12-2011

Il Responsabile

Reffo

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

Ragusa II

Il Responsabile

Le sottoscritte Schinino Giuseppe dichiara
di aver effettuato le somme anche per gli altri
colleghi: Vivalgn. A. Nata C, Acovo C, Puccio O.
Fidane S. e Ward G

Schinino ffp