



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sez - X

ref. Alles

il 07-12-2007

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
M. Scibano

M. Scibano

CITTA' DI RAGUSA SETTORE X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro Generale in data 06 DIC. 2007. N. 2812	OGGETTO : Missione al SAIE 2007 a Bologna dell'ing. G. Pluchino. Approvazione rendiconto.
N. 240 SETTORE X° DATA 30/11/07.	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2007

CAP. 1038.9

IMP. 6500/07 Liquid. 2026/07

FUNZ. 09

SERV. 04

INTER. 03

Impieg
n'oltro

IL RAGIONIERE

Alles

L'anno duemilasette, il giorno trenta del mese di Novembre, nell'ufficio del Settore X, il dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

Vista la determinazione dirigenziale n° 2299 del 16/10/2007 con la quale si autorizzava l'Ing. Giorgio Pluchino a partecipare al SAIE 2007 a Bologna, che rappresenta lo stato dell'arte nel settore dell'edilizia, nei giorni dal 26/10/2007 al 28/10/2007;

Visto il riepilogo delle spese per vitto, alloggio, viaggio, come da conteggi effettuati dall'ufficio personale;

Considerato che non è stata anticipata alcuna somma;

Visto che l'imputazione della spesa preventivata in € 850,00 è stata prevista alla funzione 09, servizio 04, intervento 03 del Cap. 1039.9 imp.6500/07;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A

- 1) Approvare il rendiconto di cui in premessa per i seguenti importi :

Spesa per viaggi, vitto, alloggio, trasporti vari	€ 809,76
Totale rendiconto	€ 809,76

- 2) Emettere il mandato di pagamento come segue :

Pluchino Giorgio per € 809,76

- 3) Imputare la spesa di € 809,76 , alla funz.09 – serv.04 – int.03 del bil. 2007

cap. 1039.9 – imp. 6500/07 – liq. 2024/07 ;

- 4) Ridurre l'impegno di spesa suddetto da € 850,00 a € 809,76 .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ING. GIULIO LETTICA

Parte integrante: Nota delle spese dovute all'Ing. Giorgio Pluchino.

fatture alle poste esse ragioneria .

Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori/uffici : Ragioneria .

Visto:

Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale
Ragusa, il 05-12-2007
per presa visione:

Il Direttore Generale

Ragusa, il

Il Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ING. GIULIO LETTICA

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 05/12/07

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

17 DIC. 2007

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Taglierini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 DIC. 2007 al 23 DIC. 2007

Ragusa

24 DIC. 2007

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante o no della norma
N. 2812 del 06 DIC 2000

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto Piuchino Giorgio nato il 21/07/1961

Cognome e nome, qualifica Piuchino Giorgio - FUNZIONARIO TECNICO EXPO SERVIZIO

In riferimento alla missione Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE Ing Piuchino
G. A RECARSI AL SAIE 2007 a BOLOGNA DAL 26/10 AL 28/10/2007

Ora e data di partenza 12:00 - 26/10/2007 ora e data di rientro 18:00 - 28/10/2007

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 €. 338,26

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ €. 51,50

Rimborso spese di pernottamento _____ €. 420,00

TOTALE €. 471,50

RILOGO DELLE SPESE

di viaggio

e. 558, 26

Vitto e Alloggio

e. 471, 50

partecipazione

e. /

IMBALLO GENERALE

CONTRIBUZIONE CONCESSA

e. 809, 76

IMBALLO DA LIQUIDARE

e. /

e. 809, 76

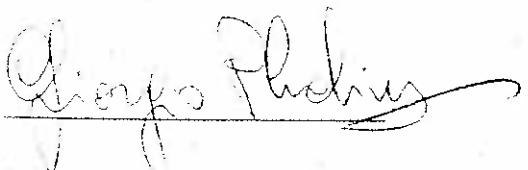
Ho dichiarato con la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni su indicati

mentre percorrevo le distanze chilometriche suindicate.

Ho dichiarato con la propria responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le modifiche al testo della legge 445/2000 e succ.modificazioni. dichiara che tutto quanto esposto corrisponde

11/11/2007

In fede



rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge della richiesta

Il Responsabile



rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta.

Il Responsabile