



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE X

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Ser. X

Ref. Alles

il 07-12-2007

Resp. del servizio
L'Autore Amministrativo
M. Scibano

[Signature]

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2007

CAP. 1039.9

IMP. 6500/07

Liquid. 2024/07

FUNZ. 09

SERV. 04

INTER. 03

impego
ridotto

IL RAGIONIERE

[Signature]

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.;

DETERMINA

- 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;

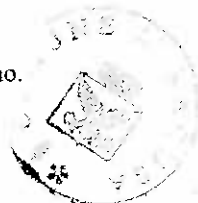
- 4) Ridurre l'impegno di spesa suddetto da € 850,00 a € 809,76 .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ING. GIULIO LETTICA

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

fatture alla pari alla ragioneria.



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

Visto:

Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale

Ragusa, li 05-12-2007

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, li

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 0519-04

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~~
~~(Tagliarini 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



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

Parto integrativo e sostitutivo
N. 2812 del 06 DIC 2007

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto PUCCHINO GIORGIO nato il 21/07/1961
Cognome e nome, qualifica PUCCHINO GIORGIO - FUNZIONARIO TECNICO CAPO SERVIZIO

In riferimento alla missione Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ING. PUCCHINO 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 - 28/10/07

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 _____

TOTALE € 338,26

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____

€ 51,50

Rimborso spese di pernottamento _____

€ 420,00

TOTALE € 471,50

MA DA LIQUIDARE,

E. 809.76

... la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni suindicate
... chilometriche suindicate.
... delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le
... legge 445/2000 e succ.modificazioni. dichiara che tutto quanto esposto corrisponde

12/12/2007

In fede

... nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge della richiesta

Il Responsabile

rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta.

Il Responsabile