



**CITTA' DI RAGUSA**  
**SETTORE VII**

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Se. H. VII

Rag. APhs  
il 27.02.2012

Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo

Dott.ssa Iolanda Manno  
M. Scarpulla

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>N. D'ORDINE</b> 266 23.02.2012	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione missione a Mosta (Malta) dell'ing. Giuseppe Corallo dal 19 al 21 dicembre 2011.
<b>DATA</b> 03.02.2012	
N. 47 SETT. VII	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Imp.
2430				1496 liquid. 102
				11 12

**IL RAGIONIERE**

*(Aut.)*

L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di febbraio nell'Ufficio del Settore VII, il dirigente dott. ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII

**Premesso che:**

- Con determinazione dirigenziale n. 2281 del 16/12/2011 è stata autorizzata una missione a Mosta (Malta) dell'ing. Giuseppe Corallo dal 19 al 21 dicembre 2011 ed impegnata la somma di € 500,00;
- il dipendente autorizzato in data 19/12/2011 si è recato a Malta presso il Comune di Mosta per un incontro per il progetto Archaeotur.

**Visto il prospetto di liquidazione delle spese sostenute;**

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

**Visto** l'art. 15 comma 2° del Regolamento di Contabilità del Comune;

### D E T E R M I N A

- 1) Liquidare all'ing. Giuseppe Corallo la somma di € 418,94 ;
- 2) Diminuire l'impegno da € 500,00, come da Determinazione Dirigenziale n. 2281 del 16/12/2011 ad € 418,94;
- 3) Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;
- 4) Prelevare la somma di € 418,94 al cap. 2430 funz. \_\_\_\_\_ serv. \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_  
Imp. 1496/11 liquidaz. 102/11;
- 5) Dare atto che la somma impegnata non rientra nella fattispecie di cui all'art. 6 comma 12 del D.Lgs. n. 78/2010 in quanto le spese di missione sono interamente finanziate dal Programma Operativo Italia – Malta 2007-2013 e che gli originali delle fatture sono trattenuti presso il Settore IX per la rendicontazione.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Michele Scarpulla)

Parte integrante: Richiesta di liquidazione spese  
Allegati: Copie fatture a P.Rug. f.

Visto  
Il Dirigente del I Settore Segretario Generale  
Ragusa, li

Per presa visione  
Il Capo di Gabinetto Il Sindaco  
Ragusa, li

---

da trasmettersi oltre che al Sindaco e al Segretario Generale all'ufficio Ragioneria, all'ufficio personale

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

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

Ragusa Edoardo

**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 02 MAR. 2012

**IL MESSO COMUNALE**

  
IL MESSO NOTIFICATORE  
*Linzitto Giorgio*

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 MAR. 2012 al 09 MAR. 2012

Ragusa 12 MAR. 2012

**IL MESSO COMUNALE**



CITTÀ DI RAGUSA  
[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

n° 2. fascia  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale

N. 266 del 23.02.2012

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto INF. GIUSEPPE CORALLO, nato il 16.09.1956

Cognome e nome, qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: MISSIONE A MOSTA (MALTA)

Ora e data di partenza 19.12.2011 ora e data di rientro 21.12.2011

### 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 e marittimi \_\_\_\_\_

TOTALE €. \_\_\_\_\_

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

TOTALE €. 418,94

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio \_\_\_\_\_

€.

Spese Vitto e Alloggio VIA 6610

€. 418,94

Quota di partecipazione \_\_\_\_\_

€.

## TOTALE GENERALE

€. 418,94

- ANTICIPAZIONE CONCESSA \_\_\_\_\_

€.

- SOMMA DA LIQUIDARE \_\_\_\_\_

€.

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 \_\_\_\_\_

In fede

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

Il Responsabile

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

Il Responsabile

Ragusa li \_\_\_\_\_