



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VIIReg. Albo12.03.2012

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Daniela Minniti)

*Minniti*

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE VII

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>09.03.2012</u> N. <u>373</u>	<b>OGGETTO:</b> <b>Liquidazione connessa alla missione a Catania della dipendente Nobile Giovanna di giorno 17.02.2012.</b>
N. <u>63</u> SETTORE VII Data <u>21/02/12</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. <u>2012</u>	CAP. <u>1100</u>	IMP. <u>232/12</u> liquid. <u>134/12</u>
FUNZ. <u>01</u>	SERV. <u>08</u>	INTER. <u>03</u>

IL RAGIONIERE

*Miner*

L'anno duemiladodici, il giorno 12 del mese di febbraio, nell'ufficio del Settore VII, il dirigente Dr. Ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 46 del 26.01.2012 è stata autorizzata la partecipazione della Dott. Giovanna Nobile a una giornata di studi sulle novità in tema di espropri, che si è tenuta a Catania il 17.02.2012

Considerato che nella suddetta determinazione è stato previsto il rimborso delle spese sostenute dalla Dott. Giovanna Nobile fissando la somma presunta in € 40,00.

Considerato che le spese effettivamente sostenute dalla dipendente Giovanna Nobile e documentate sono pari a € 12,60

Visto l'art. 47, comma 1 lett. G. dello statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del bollettino Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 22/05/1993.

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

### DETERMINA

Liquidare alla Dott. Giovanna Nobile la somma di € 12,60 giusto impegno 232/12 sul cap. 1100 funz. 01 Serv. 08 Int. 03 come da determina dirigenziale n 46/2012 *liquid. 137/12*

Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del suddetto mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione da versare sul conto bancario intestato alla stessa.

Ridurre l'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 46 /2012 da € 40,00 a € 12,60.

Parte Integrante :richiesta liquidazione spese di missione.  
Originale ricevuta della spesa di viaggio.



**DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**Ing. Michele Scarpulla**

Visto

Il Dirigente del I Settore  
Ragusa, li

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto  
Ragusa, li

Il Sindaco

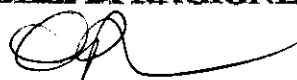
Trasmettere copia :all'Ufficio Ragioneria

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

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

Ragusa 5/3/2012

**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 14 MAR. 2012

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**

*(reg. 100/1000)*

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14 MAR. 2012 al 21 MAR. 2012

Ragusa 22 MAR. 2012

**IL MESSO COMUNALE**

---

n° 2 fascicolo

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 373 del 09-03-2012



CITTA' DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto MOBILE GIOVANNA nato il 5-12-1963

Cognome e nome, qualifica ISCRITTORE DIRETTO AMMINISTRATIVO

In riferimento alla missione Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 46 del 26-01-2012  
AUTORIZZAZIONE A RIENTRARE A UXA GIOVANNA DI SERVIZIO IN LUGHERO  
ESPROPRIATIVE PER IL TERRE A CATANIA IL 17-02-2012

Ora e data di partenza 6,30 ora e data di rientro 19,00

### CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

#### SPESE DI VIAGGIO

##### UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

ETNA TRASPORTI  
SS LA RENA, 85A-OT  
P.IVA 00121700976  
RAGUSA -CATANIA  
EURO 12.60--A/R  
17-02-2012 06:26:41  
L.N. 80 M. 001602  
BN00076810-T. 00331

TOTALE e. \_\_\_\_\_

#### SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi \_\_\_\_\_

TOTALE e. 12,60

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti \_\_\_\_\_

e. \_\_\_\_\_

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_

e. \_\_\_\_\_

TOTALE e. \_\_\_\_\_

### RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	€. 1260
Spese Vitto e Alloggio	€.
Quota di partecipazione	€.
<b>TOTALE GENERALE</b>	€.
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€.
- SOMMA DA LIQUIDARE	€. 1260

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 21.07.2012

In fede Komleferme

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

28-07-2012

Coppe



Il Responsabile

[Signature]

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

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

Il Responsabile \_\_\_\_\_