

6703



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett VIISett. Rag. Aeboil 01-12-2008

Il Resp. del servizio

Istruttore Amministrativo

(M. Scribano)

CITTA' DI RAGUSA

ORIGINALE
Settore VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro generale in data 26 NOV. 2008 N. 2691	Oggetto : Liquidazione missione a Palermo del 30/10/08 al Geom. Giuseppe Sgaroto e Sig.ra Maria Tinè per mis.4.04c PIT . Aut. n. 2440 del 29/10/08
N° 133 settore VII Data 18 /11/08	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2008...

CAP.1039.8.....

DENOM..Imp. ...6880/08..... *liq. 2005/0*

FUNZ...09....

SERV..01.....

INTERV.....03.....

 IL RAGIONIERE CAPO

L'anno 2008, il giorno diciotto del mese di novembre, nell'ufficio del Settore VII il Dirigente Arch. Ennio Torrieri ha adottato la seguente determinazione:

Il sottoscritto dirigente Arch. Ennio Torrieri:

Premesso che: il Geom. Giuseppe Sgarioto, giovedì 30 ottobre 2008, con mezzo Comunale e con la Signora Maria Tinè del Settore Finanza e contabilità, si è recato a Palermo per portare brevi manu la documentazione necessaria alla rendicontazione della misura 4.04.c del PIT, presso il Dipartimento Regionale della Programmazione-P.zza Sturzo, 36-;

Che per tale missione è stata impegnata la somma di € 50,00 per rimborso spese di vitto con Det.Dir. di autorizzazione n. 2440 del 29-10-2008;

Visti i prospetti di liquidazione delle spese di vitto, vistati dall'Ufficio di Ragioneria, dai quali risulta che la somma da liquidare al Geom. Sgarioto è di 22,26€ e la somma da liquidare alla Signora Nella Tinè è di 22,26€ per un totale di 44,52 €;

Visto l'art. 47, comma 1, lett.G, dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla G.U.R.S. n.26 del 22.05.1993;

Visto l'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1. Per quanto specificato in premessa, di liquidare 22,26€ al Geom. Giuseppe Sgarioto e 22,26€ alla Signora Maria Tinè per un totale di € 44,52 imputando la spesa al cap.1039.8 Funz.09 Serv. 01 Int. 03 Bil.2008 (imp.6880/08); *liq. 2005/08*
2. Autorizzare l'Ufficio di ragioneria a liquidare il rimborso spese e ad emettere i relativi mandati.

Parte integrante: n.2 richieste di liquidazione spese, con il visto di regolarità tecnica.

Ragusa li, 18 /11/2008

**Il Dirigente
(Arch. Ennio Torrieri)**

[Signature]

Visto:
Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li *21-11-2008*
Per presa visione:
Il Direttore Generale
Ragusa, li *21*
Il Segretario Generale
[Signature]
Il Sindaco
[Signature]

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

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

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

RAGUSA.....

20-11-2007

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

02 DIC. 2008

Addi.....

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Taglianti Sergio)

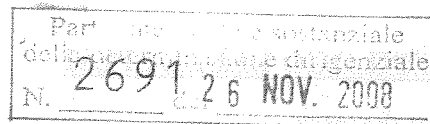
Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 DIC. 2008 al 08 DIC. 2008

Addi..... 09 DIC. 2008

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it



RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto SGAROTO GEOM. GIUSEPPE D3 nato il 31-10-1945

Cognome e nome, qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: Missione a PALERMO del 30/10/08 per integrazione documentazione necessaria alla rendicontazione della missione 4.04c del PIT c/o Dipartimento Reg. Programmazione - Pza Sturzo, 36

Ora e data di partenza 8,00 del 30/10/08 ora e data di rientro 18,30 del 30/10/08

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO ~~PROPRIO~~

COMUNALE

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 _____

€. 25,00 22,26

Rimborso spese di pernottamento _____

€. _____

TOTALE €. _____

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____

€.

Spese Vitto e Alloggio _____

€.

Quota di partecipazione _____

€.

TOTALE GENERALE

€.

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____

€.

- SOMMA DA LIQUIDARE _____

€.

25,00 22,26
25,00 22,26

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 11-11-2008

In fede

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

11-11-2008

Il Responsabile

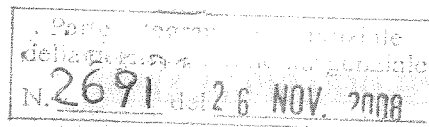
Visto di regolarità contabile nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta.

Ragusa li _____

Il Responsabile _____



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it



RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto TINE' MARIA nato il 8-12-51

Cognome e nome, qualifica FUNZIONARIO ECONOMISTA C.S.

In riferimento alla missione Oggetto: Missione a PALERMO del 30/10/08 per integrazione documentazione necessaria alla rendicontazione delle misure 4.04. C del PIT c/o Dipartimento Reg. e Programmazione - P.zza Sturzo, 36

Ora e data di partenza ore 8,00 del 30/10/08 ora e data di rientro ore 18,30 del 30/10/08

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO COMUNALE
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 _____

€. 25,00 22,16

Rimborso spese di pernottamento _____

€.

TOTALE €.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____

€.

Spese Vitto e Alloggio _____

€.

Quota di partecipazione _____

€.

TOTALE GENERALE

€.

- 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.

Ragusa li _____

Il Responsabile