



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sez. VII
Sez. II - Rwg - A Pba
il 30.07.2012
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Mammì)
Michele Scarpulla

CITTA' DI RAGUSA SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <i>1246</i>	OGGETTO: Liquidazione missione a Mosta (Malta) dell'ing. Giuseppe Corallo per i giorni 12 e 13 giugno 2012 nell'ambito del progetto Achaeotur - PO Italia-Malta 2007-2013
DATA <i>25/07/2012</i>	
N.241 SETT. VII	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Imp.
<i>1647.8</i>	<i>05</i>	<i>02</i>	<i>03</i>	<i>775,00 liquid.</i>

IL RAGIONIERE

Michele Scarpulla

529/12

L'anno duemila dodici, il giorno *venti cinque* del mese di luglio,
nell'Ufficio del Settore VII, il dirigente dott. ing. Michele Scarpulla,
ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 920 del 08/06/2012 è stata autorizzata una missione a Mosta (Malta) dell'ing. Giuseppe Corallo per i giorni 12 e 13 giugno 2012 ed impegnata la somma di € 478,00;
- il dipendente autorizzato in data 12/06/2012 si è recato a Malta presso il Comune di Mosta per un incontro per il progetto Archaeotur.

Considerato che l'Ufficio Ragioneria ha provveduto direttamente al pagamento delle spese di viaggio e alloggio, pari ad € 338,00, all'agenzia Virtu Ferries;

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 € 66,50;
- 2) Diminuire l'impegno per le spese di vitto da € 140,00, come da Determinazione Dirigenziale n. 920 del 08/06/2012 ad € 66,50;
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;
- 4) Prelevare la somma di € 66,50 al cap. 1647,8 funz. 05 serv 02 int. 03 Imp. 775/12 liquidaz. 529/12;
- 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.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Michele Scarpulla)

Parte integrante: Richiesta di liquidazione spese
Allegati: Fatture originali *ella R. g.*

Visto
Il Dirigente del Settore Ragusa, li Segretario Generale

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 25/08/2012

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 31 LUG. 2012

IL MESSO COMUNALE

**IL MESSO NOTIFICATORE
(Lucitra Giovanni)**

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione 07 AGO. 2012 e cioè dal 31 LUG. 2012 al

Ragusa 08 AGO. 2012

IL MESSO COMUNALE



n° 28 Huze
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1246 del 26.7.2012

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto INN. GIUSEPPE CORACCO nato il 16.09.1956

Cognome e nome, qualifica

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

Ora e data di partenza 12.06.2012 ora e data di rientro 13.06.2012

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 €: _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ €: _____

Rimborso spese di pernottamento _____ €: _____

TOTALE €: 66,50

RIEPILOGO DELLE SPESE

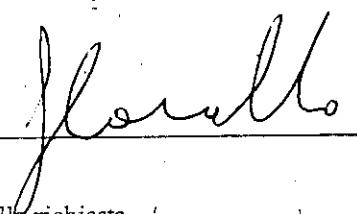
Spese di viaggio	€.
Spese Vitto e Alloggio	€. <u>66,50</u>
Quota di partecipazione	€.
TOTALE GENERALE	€. <u>66,50</u>
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€.
- SOMMA DA LIQUIDARE	€.

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 25/07/2012

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