



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VII  
Sett. II - Rag. Albr.  
il 30.07.2012

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Isabella Adornato)**CITTA' DI RAGUSA****SETTORE VII****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>N. D'ORDINE</b> 1246 26.07.2012	<b>OGGETTO:</b> 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
<b>DATA</b> 25/07/2012	
N.241 SETT. VII	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Imp.
1647.8	05	02	03	775/12 <i>disponib.</i> 529/12

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladodici, il giorno venticinque 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 *a p.p. Rag.*

Visto  
Il Dirigente del I Settore  
Ragusa, li

Il Segretario Generale  
  
Per presa visione:  
Il Capo di Gabinetto  
Ragusa, li

Il Sindaco

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 20/06/2012

**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**



CITTA' DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

m. 02 8a Huze  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1246 del 26.7.2012

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto ING. GIUSEPPE CORALLO nato il 16.09.1956

Cognome e nome, qualifica

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

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	€. 66,50
Quota di partecipazione	€.
<b>TOTALE GENERALE</b>	€. 66,50
- 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