



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Seg. Gen. - Se. V. Debus
Set. II - Re. 3 - Alpha
il 30.08.2012

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

Dott. Salvatore Mancuso

Gen. Gen. h.

CITTA' DI RAGUSA

STAFF SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale

n. 1517

Data 28.08.2012

N. 30 STAFF SEGR. GEN.

Data 13.07.2012

OGGETTO: Liquidazione alla sig.ra IACONO MARIA delle spese sostenute per la partecipazione al corso residenziale di abilitazione alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile tenutosi a Castel San Pietro Terme dal 14 al 26 maggio 2012

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012

CAP. 1307.2

Imp. 1163/10

FUNZ. 01

Cap. 510

Acc. 305/12

SERV. 07

INTER. 01

IL RAGIONIERE

PLJ

L'anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di luglio nel suo ufficio, su proposta del titolare della P.O. sig.ra Maria Grazia Iacono, il Segretario Generale, dott. Benedetto Buscema, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 474 del 22.03.2012 è stata autorizzata la partecipazione al Corso residenziale di abilitazione alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile svoltosi a Castel San Pietro Terme dal 14 al 26 maggio 2012 della dipendente Iacono Maria dei servizi demografici, impegnando la spesa complessiva di €. 615,00;

Che con la sopra citata determinazione è stato disposto:

- di anticipare alla sig.ra Iacono Maria la somma €. 360,00 per il pagamento dei trasferimenti da Ragusa/Catania e ritorno e Bologna/Castel San Pietro Terme e ritorno, nonché per le spese di vitto e alloggio per le giornate del 13,19 e 20 maggio, ed il supplemento per la camera singola per la durata dell'intero corso;

Accertato che le spese effettivamente sostenute dalla sig.ra Iacono Maria sono le seguenti, come da documentazione allegata:

- n. 2 ricevute taxi per spostamenti	
Bologna/Castel San Pietro Terme e ritorno	- €. 62,50
- spese vitto e alloggio del 13,19 e 20 maggio	- €. 92,00
- suppl. camera per 12 giorni	- €. 168,00
Per un totale complessivo di	€. 322,50

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Ufficio e dei Servizi;

Visti i pareri favorevoli resi dagli organi competenti ai sensi dell'art.65, comma 2, del medesimo Regolamento;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni sopra esposte

1. Emettere reversale di incasso per €. 360,00 quale somma ricevuta dalla stessa sig.ra Iacono Maria a titolo di anticipazione. Con Mand. 3020 e emettere ricevuto di pagamento per euro 322,50 quale somma per spese effettivamente sostenute per le missioni

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Benedetto Buscema -

Per la integrazione: tenuti conto

Ricevute fiscali, biglietti Taxi, fatture Hotel, Allegate alle Ragioniere

Da trasmettere all'ufficio Ragioneria, servizi demografici.

Visto
Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li

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

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Benedetto Buscema -

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 23/08/2012

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, li 04 SET. 2012

IL MESSO COMUNALE
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
(Icilia Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di
pubblicazione e cioè dal 04 SET. 2012 al 11 SET. 2012

Ragusa 12 SET. 2012

IL MESSO COMUNALE



n° 2 fac simile

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1517 del 28.08.2012

WWW.COMUNE.RAGUSA.IT

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto IACONO MARIA nata il 10.07.1966

Cognome e nome, qualifica ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

In riferimento alla missione in oggetto: **Autorizzazione a partecipazione al corso di formazione residenziale per Ufficiali di Stato Civile della dipendente IACONO MARIA. CASTEL SAN PIETRO TERME DAL 14 AL 26 MAGGIO 2012**

Ora e data di partenza 13.05.2012 ORE 17.30 ora e data di rientro ORE 14,00 DEL 26.05.2012.

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

€.

TOTALE €.

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-terrestri e marittimi

TOTALE €.

62,50

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti

43,00

Rimborso spese di pernottamento

217,00

TOTALE €.

260,00

RIEPILOGO PELLE SPESE

Spese di viaggio	€.	62,50
Spese Vitto e Alloggio	€.	260,00
Quota di partecipazione	€.	
<u>TOTALE GENERALE</u>	€.	322,50
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€.	360,00
- SOMMA DA LIQUIDARE DA RESTITUIRE	€.	37,50

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito è 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 tutta quanto esposto corrisponde a verità:

RAGUSA II 13-07-2012

In fede M. Montecucco

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

Il Responsabile M. Montecucco

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

Ragusa II _____

Il Responsabile _____