



CITTA' DI RAGUSA

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Seg. Gen. - Serv. Demogr.
Set. II - Reg. - Albo
il 30.08.2012
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
[Signature]

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

CAP 510

Acc. 305/12

FUNZ. 01

SERV. 07

INTER. 01

IL RAGIONIERE
[Signature]

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 Uffici e dei Servizi;

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

DETERMINA

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 mandato di pagamento per euro 322,50 quale somma per spese effettivamente sostenute per la questione*

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Benedetto Buscema -

Porte in allegato: rendi conto

Ricevute fiscali, biglietti Taxi, fatture Hotel., Allegate alla Ragioneria

Da trasmettere all'ufficio Ragioneria, servizi demografici.

Visto
Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Benedetto Buscema -

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

Il Sindaco

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
(Licitra 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



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

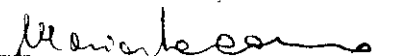
RIEPILOGO DELLE SPESE

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 <u>DA RESTITUIRE</u> _____	€	37,50

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 II 13-07-2012

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 II _____ Il Responsabile _____