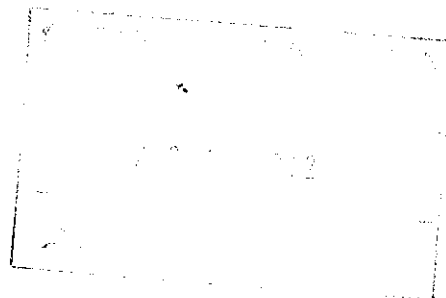


Sett. Determinazioni Dirigenziali  
 Trasmessa: Sett VII  
Il - Reg - A Pb  
11.09.2012  
 Il Resp. del servizio  
 L'Incaricato Direttivo  
 (Dott. ss. Isabella Minniti)  
*Giuseppe*



## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE VII

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>N. D'ORDINE</b> <u>1579</u> <u>10.09.2012</u> <b>DATA</b> <u>21.08.2012</u> <b>N. 281 SETT. VII</b>	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione missione a Palermo dell'ing. Giuseppe Corallo e del geom. Giorgio Iacono per giorno 03/07/2012.
---	--

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Imp.
<u>1039.4</u>	<u>01</u>	<u>06</u>	<u>03</u>	<u>862/12</u>
			<u>Apr. 650/12</u>	

IL RAGIONIERE

*461*

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di Agosto nell'Ufficio del Settore VII, il dirigente dott. ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso che:**

- Con determinazione dirigenziale n. 1068 del 02/07/2012 è stata autorizzata una missione a Palermo dell'ing. Giuseppe Corallo e del geom. Giorgio Iacono per giorno 03/07/2012 ed impegnata la somma di € 60,00;
- i dipendenti autorizzati in data 03/07/2012 si sono recati a Palermo presso l'INAIL Direzione Generale per partecipare ad un incontro in merito al saldo finale per i lavori di "adeguamento degli impianti e delle strutture dell'edificio scolastico Diodoro Siculo alle vigenti normative di sicurezza e igiene del lavoro";

**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 € 22,26 ed al geom. Giorgio Iacono la somma di € 22,26;
- 2) Diminuire l'impegno da € 60,00, come da Determinazione Dirigenziale n. 1068 del 02/07/2012 ad € 44.52;
- 3) Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;
- 4) Prelevare la somma di € 44.52 al cap.1039.4\_ funz. 01\_ serv 06 int.03\_ Imp.842/12\_ liquidaz. 650/42;

IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Michele Scarpulla)



Il Dirigente del I Settore  
Ragusa, li



Visto  
Il Segretario Generale



Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto  
Ragusa, li

Il Sindaco

Parte integrante: Richiesta di liquidazione spese.

Allegati: fatture originali a Pr Ragioneria

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 11/09/2012

**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 12 SET. 2012

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione 19 SET. 2012 e cioè dal 12 SET. 2012 al

Ragusa 20 SET. 2012

**IL MESSO COMUNALE**



CITTA' DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

no 52 secondo  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1579 del 10.09.2012

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto GEOR. GIORGIO IACONO nato il 06.06.1951

Cognome e nome, qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: INCONTRO A PALERMO PRESSO L'INAIL  
DIREZIONE GENERALE

Ora e data di partenza 7.00 del 3.7.12 ora e data di rientro 18.00 del 3.7.2012

### CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

#### SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO ~~MEZZO PROPRIO~~

AUTO DI SERVIZIO

FIAT PANDA

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 \_\_\_\_\_

€. 22,26

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_

€. \_\_\_\_\_

TOTALE €. 22,26

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	€.
Spese Vitto e Alloggio	€. 22,26
Quota di partecipazione	€.
<b>TOTALE GENERALE</b>	€. 22,26
- 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:

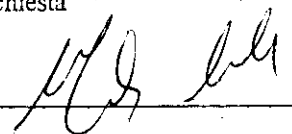
RAGUSA li 25.07.2012

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 03/08/2012

Il Responsabile

