

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: *Sc H VII*

*II - III - A 850*

*il 21-11-2012*

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(*Dott. ssu. Iolanda Mitradi*)

*Giuseppe Corallo*



**CITTA' DI RAGUSA**  
**SETTORE VII**



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

|  |  |
|--|--|
| <b>N. D'ORDINE</b><br><i>2028</i><br><i>20.11.2012</i> | <b>OGGETTO:</b> Liquidazione missione a Palermo dell'ing. Giuseppe Corallo per il giorno 27/09/2012. |
| <b>DATA</b><br><i>08.11.2012</i>                       |  |
| <b>N. 373 SETT. VII</b>                                |  |

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

| Cap.         | Funz.     | Serv.     | Interv.   | Imp.                       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| <i>10394</i> | <i>01</i> | <i>06</i> | <i>03</i> | <i>1205/12 Imp. 848/12</i> |
|              |           |           |           |                            |
|              |           |           |           |                            |

IL RAGIONIERE

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

**Premesso che:**

- Con determinazione dirigenziale n. 1730 del 26/09/2012 è stata autorizzata una missione a Palermo dell'ing. Giuseppe Corallo per giorno 27/09/2012 ed impegnata la somma di € 22.26;;
- il dipendente autorizzato in data 27/09/2012 si è recato a Palermo presso l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, per partecipare ad una riunione operativa per il riutilizzo dei massi nell'ambito del progetto di ampliamento del Porto Turistico di Marina di Ragusa;

**Visto** il prospetto di liquidazione delle spese sostenute;

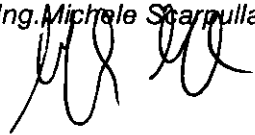
**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

**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 € 20,00;
- 2) Diminuire l'impegno da € 22.26, come da Determinazione Dirigenziale n. 1730 del 26/09/2009 ad € 20,00;
- 3) Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;
- 4) Prelevare la somma di € 20,00 al cap. 1039.4 funz. 01 serv 06 int.03 Imp. 1205/12 liquidaz. 848/12;

IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Michele Scarpulla)



Parte integrante: Richiesta di liquidazione spese  
Allegata: Fattura originale wfr Rag.

  
Il Dirigente del 1° Settore  
Ragusa, li

  
Visto Il Segretario Generale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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 16/11/2012

**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 22 NOV. 2012

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*(Licitra Giovanni)*

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione 29 NOV. 2012 e cioè dal 22 NOV. 2012 al

Ragusa 30 NOV. 2012

**IL MESSO COMUNALE**



CITTA' DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

no 2 la case  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2028 del 20-11-2012

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto ING. GIUSEPPE CORALLO nato il 16.09.56

Cognome e nome, qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: INCONTRO A PALERMO PRESSO  
L'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Ora e data di partenza 7.00 del 27.09.2012 ora e data di rientro 18.00 del 27.09.2012

### 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 \_\_\_\_\_

€: 20,00

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

€: \_\_\_\_\_

TOTALE €: 20,00

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Spese Vitto e Alloggio \_\_\_\_\_ € 20,00

Quota di partecipazione \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

**TOTALE GENERALE** \_\_\_\_\_ € 20,00

- 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 07.11.2012

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 \_\_\_\_\_