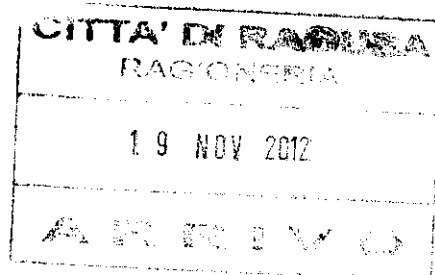


SETTORE SERVIZIO 1°
Segreteria Generale e documenti deliberativi
Pratica pervenuta il 30.11.2012

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Iolanda Minniti)



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sc. H VII

II - III - A Pbn

il 11.12.2012

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

F.lli Minniti

CITTA' DI RAGUSA SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|--|--|
| N. D'ORDINE <u>2108</u> <u>10-12-2012</u> | OGGETTO: Liquidazione missione a Palermo presso l'Ispettorato Regionale Tecnico dell'ing. Giuseppe Corallo, del geom. Giovanni Guardiano e del geom. Giorgio Iacono per il giorno 26/10/2012. |
| DATA <u>14.11.2012</u> | |
| N. 386 SETT. VII | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

| Cap. | Funz. | Serv. | Interv. | Imp. |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <u>1039.4</u> | <u>01</u> | <u>06</u> | <u>03</u> | <u>1289/12</u> |
| | | | | <u>liquid. 882</u> |

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemiladodici, il giorno _____ 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. 1893 del 26/10/2012 è stata autorizzata una missione a Palermo dell'ing. Giuseppe Corallo, del geom. Giovanni Guardiano e del geom. Giorgio Iacono per giorno 26/10/2012 ed impegnata la somma di € 100,00;
- I dipendenti autorizzati in data 26/10/2012 si sono recati a Palermo presso l'Ispettorato Regionale Tecnico ;

Visto il prospetto di liquidazione delle spese sostenute;

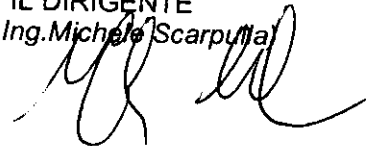
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

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 € 89,04;
- 2) Diminuire l'impegno da € 100,00, come da Determinazione Dirigenziale n. 1893 del 26/10/2012 ad € 89,04;
- 3) Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;
- 4) Prelevare la somma di € 89,04 al cap.1039.4_ funz. 01_ serv 06._ int.03_ Imp.1289/12_ liquidaz. 882/12;

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Michele Scarpulla)



Parte integrante: Richieste di liquidazione spese.
Allegate: fattura originale e PLR Ragioneria

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, 11

Visto:  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 9/11/2012

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 13 4 DIC. 2012

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11 4 DIC. 2012 al 12 1 DIC. 2012

Ragusa 12 7 DIC. 2012

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

no 2 la carta
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2108 del 10-12-2012

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: MISSIONE A PALERMO PRESSO L'ISPETTORATO REGIONALE TECNICO PER "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI"

Ora e data di partenza 7.00 del 26.10.12 ora e data di rientro 18.00 del 26.10.2012

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

AUTO DI SERVIZIO
CON AUTISTA

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 _____

€: 89.04

Rimborso spese di pernottamento _____

€: _____

TOTALE €: 89.04

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____ €.

Spese Vitto e Alloggio _____ €. 88,04

Quota di partecipazione _____ €.

TOTALE GENERALE _____ €. 88,04

- 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 13.11.2012

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 22/11/2012

Il Responsabile 