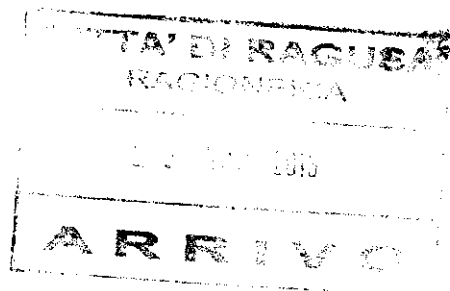


SETTORE I° - SERVIZIO I°  
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi  
Pratica pervenuta il 14.05.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Dott.ssa Maria Mianiti)



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmesso: Set. V - II

II - APB

il 16.05.2013

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Maria Mianiti)

## CITTA' DI RAGUSA SETTORE V

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>N. D'ORDINE</b> 647 IN DATA 16-05-2013	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione missione a Palermo dell'ing. Giuseppe Corallo per il giorno 17/04/2013.
<b>DATA</b> 29.04.2013	
<b>N.110 SETT. V</b>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Imp.
1100	02	08	03	508/13
				lip. 256/13

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di Aprile nell'Ufficio del Settore V,  
il dirigente dott. ing. Michele Scarpulla, su proposta del Funzionario Tecnico ing. Giuseppe  
Corallo ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

### Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 482 del 16/04/2013 è stata autorizzata una missione a Palermo dell'ing. Giuseppe Corallo per giorno 17/04/2013 ed impegnata la somma di € 22.26;;
- il dipendente autorizzato in data 17/04/2013 si è recato a Palermo presso l'Assessorato Regionale Turismo e l'Ispettorato Regionale Tecnico, per partecipare ad un incontro per il progetto di riqualificazione di Piazza Duca degli Abruzzi;

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;


### DETERMINA

- 1) Liquidare all'ing. Giuseppe Corallo la somma di € 22.26;
- 2) Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;
- 3) Prelevare la somma di € 22.26 al cap. 1100 funz. 01 serv 08 int.03 Imp. 508/13 liquidaz. 25/4/13;

IL FUNZIONARIO TECNICO  
(Ing. Giuseppe Corallo)



IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Michele Scarpulla)



Parte integrante: Richiesta di liquidazione spese  
Allegata: Fattura originale

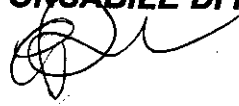
da trasmettersi oltre che al Sindaco e al Segretario Generale all'ufficio Ragioneria, all'ufficio personale

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

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

Ragusa 16/05/2013

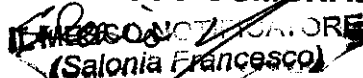
**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



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 MAG. 2013

**IL MESSO COMUNALE**

  
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29 MAG. 2013 al 22 MAG. 2013

Ragusa 30 MAG. 2013

**IL MESSO COMUNALE**



CITTA' DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

n. 2 Jaccato  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 647 del 16-05-13

## 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'ASSES-  
SORATO REG. LE TURISMO E ISPETTORATO REG. LE TECNICO

Ora e data di partenza 700 del 26.4.13 ora e data di rientro 1800 del 26.4.13

### CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

#### SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

AUTO DI SERVIZIO

FORD FIESTA

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 _____	€ <u>22,26</u>
Quota di partecipazione _____	€ _____
<b>TOTALE GENERALE</b> _____	€ <u>22,26</u>
- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____	€ _____
<b>SOMMA DA LIQUIDARE</b> _____	€ _____

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 29.04.2013

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 \_\_\_\_\_



# Ristorante WineBar LUCI E CALICI

di Leone Giuseppe e Bruno Lucia s.n.c.

Tel. 091 7542967 - Cell. 393 9482099  
Via Sammartino, 121 - 90141 PALERMO (PA)  
C.F./P. IVA: 05005970627

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE

NUMERO

175

DATA

17.4.13

QUANTITÀ

NATURA E QUALITÀ DEI BENI O SERVIZI

IMPORTO

Coperti

Vino - Birra

Acqua - Bibite

Sushi - Sashimi

Antipasti

Primi piatti

Secondi piatti

Contorni

Formaggi

Frutta - Dessert

Caffè - Liquori

Menù a prezzo fisso

30,00

RESPONSABILE

CORRISPETTIVO  
PAGATO

30,00

IVA %

IMPOSTA

CORRISPETTIVO  
NON PAGATO

TOTALE

TOTALE €

30,00

☒ RICEVUTA  
FISCALE

☐ FATTURA  
RICEVUTA FISCALE

XRF 5876825 /10