

SETTORE I° - SERVIZIO I°
Segreteria Generale e Procedimenti delibera tivi
Pratica pervenuta il 28.06.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sc H V - II

III-21.06.2013

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Minniti)



CITTÀ DI RAGUSA SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale
in data 02-07-2013

al n. 913

Annotata al Registro del
Settore V
in data 18-06-13

al n. 174

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE
MISSIONE A PALERMO DEL
12/04/2013 IN FAVORE DEL GEOM.
FRANCO PAPARAZZO.**

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
<u>2013</u>	<u>1100</u>	<u>01</u>	<u>08</u>	<u>03</u>	<u>H97/13</u>
					<u>Impend. 342/13</u>

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno Diagono del mese di Giugno
nell'ufficio del Settore V, su proposta del funz. Tecnico Geom. Franco
Paparazzo, il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente
determinazione:

- **Premesso** che con Determina Dirigenziale n. 506 del 18/04/2013 è stata autorizzata la missione a Palermo del giorno 12/04/2013. dell'Ing. Carmelo Licitra e del geom. Franco Paparazzo presso l'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità in via L. da Vinci n. 161;

- **Visto** il prospetto relativo alle liquidazioni delle spese di missione, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

1) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere il mandato di pagamento per € 22,26 a favore del geom. Franco Paparazzo che ha anticipato la somma;

2) Ridurre l'ammontare dell'impegno di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 506 del 18/04/2013 da € 30,00 a € 22,26;

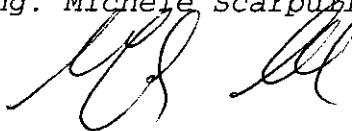
IL DIRIGENTE
(*Ing. Michele Scarpulla*)



*Il Resp. del Servizio
(Geom. Franco Paparazzo)*


Da trasmettersi all'ufficio Ragioneria e ufficio AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(*dott. Ing. Michele Scarpulla*)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 28/6/13

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

kg

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 04 LUG 2013

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....04 LUG 2013..... al.....
11 LUG 2013

Ragusa, 12 LUG 2013

IL MESSO COMUNALE

n° 3 facciata

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 913 del 02-07-13



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto Riccardo Tramontano nato il 07/10/1967

Cognome e nome, qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: AutORIZZAZIONE ai dipendenti del settore V
Sop. Lietro Pernola e il Geom. Pappalardo Franco per le missioni che
si terranno a Palermo il giorno 12 Aprile 2013.
DETERMINA DI RISERVAZIONE N° 506 DEL 18/04/13

Ora e data di partenza 07,30 ora e data di rientro 17,30

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

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 _____ €: 22,26

TOTALE €: 22,26

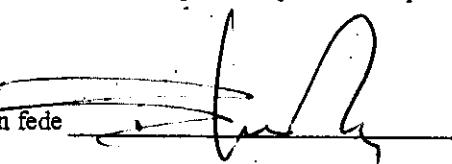
RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	€.	/
Spese Vitto e Alloggio	€.	22,26
Quota di partecipazione	€.	/
TOTALE GENERALE	€.	22,26
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€.	/
SOMMA DA LIQUIDARE	€.	22,26

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 29/09/2013


In fede

Visto di Regolarità Tecnica nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge della richiesta

Il Responsabile M. R. LL

Visto di regolarità contabile nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta.

Ragusa li 23/5/2013

Il Responsabile Carmine Micali



Trattoria da Giovanni

"il Conte"

Oliveri Roberta e C. s.a.s.

Sede e dom. fisc.: Via F. P. Buttitta, 93 - Tel. 091 962729 - 90011 Bagheria (PA)
L.C.D.F.: Studio Associato Scianna - Via Dante, 28 - Bagheria (PA)
Codice Fiscale e Partita IVA 05645600825

DATA	12-04-13	<input checked="" type="checkbox"/> Ric. Fiscale
N.	0736	<input type="checkbox"/> Fattura (Ric. Fiscale)
S.		

L. 24978 - D.M. 13-10-79 - O.M. 18-1-80 - L. 415/3091 - D.M. 30-3-82
LA RICEVUTA FISCALE può essere integrata con il nominativo del cliente il quale può avvalersene per
la documentazione dei conti e ai fini della impostazione sul reddito CM 25 del 13-6-80. Se richiesta come
fattura numeraria, inestesa al cliente e l'are scorporo IVA (CM del 14-2-80).

XAB 00686 /2013

Quantità, natura e qualità dei servizi	Corrisp. IVA incl.
Pane.....	€
Antipasto.....	€
Primo.....	€
Carne.....	€
Pesce s.q.....	€
Contorno.....	€
Frutta.....	€
Vino.....	€
Acqua Minerale.....	€
Birra.....	€
Bibite.....	€
Dolce.....	€
Formaggi.....	€
Caffè.....	€
Liquori.....	€
Pranzo a prezzo fisso	€ 30,00
Imponibile €	Totale € 30,00
IVA _____ % €	Servizio €
Corrispettivo non pagato €	TOTALE € 30,00

Ispoglia zangara soc. coop. o.r.l. - via sac. a. sommarco, 47 - bagheria (pa) - aul. min. 9200702201200001 del 7-02-2012

15 APR 2013

RAGUSA

RE V

DIRIGENZIALE

dipendente
g. Licitra Carmelo e il
Franco per la missione
ermo il giorno

ONIBILITA' DEI FONDI

MP. 697/3

TER. 03

IL RAGIONIERE

orino nove del mese di
ttore V, il Dirigente,
adottato la seguente