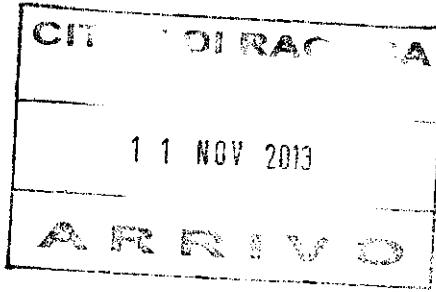


Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: *Sez VI*  
*TT - III - A Pm*  
il 20-11-13  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Dirigente  
(Dott.ssa Rosalba Minniti)



## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE VI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Anotata al Registro Generale</b> In data <u>20 - 11 - 2013</u>	<b>OGGETTO:</b> Rendicontazione missione a Palermo Dell' Ing. Giuseppe Piccitto e del Geom. G. Schinina per integrazioni ai progetti finalizzati al superamento dell'emergenza idrica.
N. <u>1686</u>	
N. <u>323</u> Settore VI° Data <u>07/11/13</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2013

CAP. 1039.9

IMP. 1013/13

FUNZ. 09

SERV. 04

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno sette del mese di Ottobre nell'ufficio del Settore VI il Dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

- Vista la Determinazione Dirigenziale n° 1552 del 29/10/2013 con la quale si autorizzava l'Ing. Giuseppe Piccitto e il Geom. G. Schininà a recarsi con automezzo comunale, a Palermo presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti,;
  - Visto il riepilogo delle spese per indennità, come da conteggi effettuati dall'Ufficio Ragioneria;
  - Visto che l'imputazione della spesa è stata prevista alla Funzione 09, Servizio 04, Intervento 03 del Cap. 1039.9, Impegno 1013/13;
  - Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicata nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - Visto l'art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## DETERMINA

1) Approvare il rendiconto di cui in premessa per i seguenti importi :

<b>Spese vitto e alloggio</b>	<b>€.</b>	<b>34,00</b>
<b>Integrazione carburante aut. Comunale</b>	<b>€.</b>	<b>20,00</b>
<b>Totale rendiconto</b>	<b>€.</b>	<b><u>54,00</u></b>
<b>Somma da liquidare</b>	<b>€.</b>	<b>54,00</b>

2) Emettere il mandato di pagamento come segue:

**Piccitto Giuseppe per** €. **54,00**

3) Ridurre l'impegno assunto con D.D. n. 1552 del 29/10/13 da €. 90,00 a €. 54,00.

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE** ( Dott. Ing. ~~Giulio Lettice~~ )



**Allegati parte Integrante:**

## **Nota delle indennità e delle spese dovute all'Ing. Giuseppe Piccitto.**

## **SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ**

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

Ragusa 18.11.2013

**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 25 NOV. 2013

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

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25 NOV. 2013 al 02 DIC. 2013

Ragusa 03 DIC. 2013

**IL MESSO COMUNALE**

---



Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1686 del 20-11-13

CITTÀ DI RAGUSA  
[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto Ina. Piccirro Giuseppe, nato il 12/07/1953

Cognome e nome, qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: MISSIONE A PALERMO PRESSO IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Ora e data di partenza 7,00 DEL 29/10 ora e data di rientro 21,00 DEL 29/10/13

### 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 PER RIFORNIMENTO \_\_\_\_\_

€. 20,00

AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DD 688 TC

TOTALE €. 20,00

#### SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi \_\_\_\_\_

TOTALE €. \_\_\_\_\_

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti PER 2 PERSONE \_\_\_\_\_

€. 34,00

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

€. \_\_\_\_\_

TOTALE €. 54,00

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	e. 20,00
Spese Vitto e Alloggio	e. 34,00
Quota di partecipazione	e. /
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>e. 54,00</b>
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e. /
- SOMMA DA LIQUIDARE	e. 54,00

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: DICHIARO DI AVER ANTICIPATO LE SPESE PER IL PASTO DEL GIORNI SCHININA' G.

RAGUSA li 04/11/13

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

**I.G.E.A. s.a.s.**  
**S.R.A. ERG PA093 - CARACOLI SUD**  
Sede: C.da Caracoli A/19 Dir. PA/CT Km. 29  
Termini Imerese (PA) Tel. 091.8142513 - Fax 091.8145450  
P. IVA 04527620829  
Casella Postale s.n. - 90010 CERDA (PA)

Nº..... Data 10/10/13

## **BUONO DI PRELEVAMENTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI**

II Sig. ....

**Per conto della Ditta** .....

Preleva per la macchina ..... targa .....

Benzina Super Litri ..... a € ..... = .....

Benzina G.P. Litri ..... a € ..... = ..... 60.00

Gasolio      Utile ..... a € ..... = .....

**Miscela**      Litri ..... a € ..... = .....

Olio lubrif. Kg. .... a € ..... = .....

.....  $\times$  .....  $\text{€}$  ..... = .....

TOTALE GENERALE € ..... 00,00

**Firma per ricevuta e per accettazione di emissione**

Tratta con scadenza a vista in caso di mancamento

**Pagamento entro i termini pattuiti.** .....  
.....

**\*Annotazione Fiscale:** Il contappetto del presente buono, è annotato nel registro IVA di cui all'art. 24 del D.P.R. 863/72 cumulativamente agli altri contappetti del giorno.

# ERRO DI CAVALLO

**F.lli Ciminna Giuseppe e Valerio s.n.c.**  
one esercizio, luogo conservazione documenti fiscali e domicilio fiscale  
**a Venezia, 20 - Tel. 091-331835 - Palermo**  
Codice Fiscale e Partita IVA: 05959840827

RICHIESTA FISCALE  
 FATTURA (Ric. Fisc.)  
D.M. (2-7-80 - 28-1-83 -  
29-1-92 - 30-3-92)  
N. PROGR. ATTRIB.  
7/940  
DATA  
09/10/2013

Q.TA	NATURA E QUALITA' DEI SERVIZI	CORRISPETTIVO	
2	Menu a prezzo convenuto	x	12,00
VA	% €	TOTALE € (IVA INCLUSA)	34,00
IMPONIBILE €		CORRISPETTIVO NON PAGATO €	