

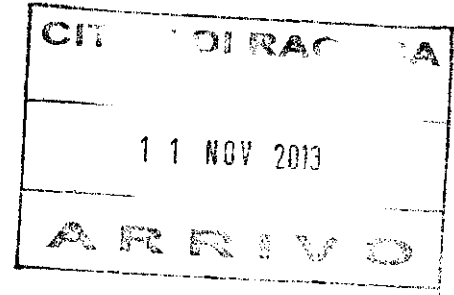
Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: ScH VI

II - III - A 100

il 20-11-13

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Dirigente
(Dot. ssu. Bianca Minicè)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>20-11-2013</u> N. <u>1686</u>	OGGETTO: Rendicontazione missione a Palermo Dell' Ing. Giuseppe Piccitto e del Geom. G. Schininà per integrazioni ai progetti finalizzati al superamento dell'emergenza idrica.
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

liquid. 563/13

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 :

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

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 Lettica)

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



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

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

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto ING. PICCITTO GIUSEPPE nato il 12/04/1953

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 €: _____ e. _____

Spese parcheggio PER RIFORMAMENTO e. 20,00

AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DD 688 TC

TOTALE e. 20,00

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi _____

TOTALE e. _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti PER 2 PERSONE e. 34,00

Rimborso spese di pernottamento _____ e. _____

TOTALE e. 54,00

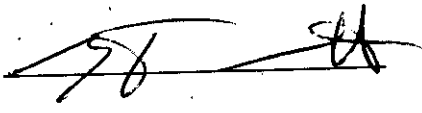
RIEPILOGO DELLE SPESE

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

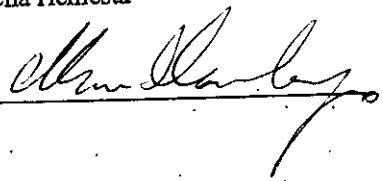
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni suindicati e di aver effettuato le percorrenze chilometriche suindicate.

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 GEOM. 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)

N° Data **29.10.13**

BUONO DI PRELEVAMENTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Il Sig.
 Per conto della Ditta

Preleva per la macchina targa

Benzina Super Litri a € =

Benzina C.P. Litri a € = **20,00**

Gasolio Litri a € =

Miscela Litri a € =

Olio lubrif. Kg. a € =

..... a € =

..... a € =

TOTALE GENERALE € **20,00**

Firma per ricevuta e per accettazione di emissione
 Tratta con scadenza a vista in caso di mancato pagamento
 Pagamento entro i termini pattuiti.

*Annotazione Fiscale: Il corrispettivo del presente buono, è annotato nel registro IVA di cui all'art. 24 del D.P.R. 683/72 cumulativamente agli altri corrispettivi del giorno.

ERRO DI CAVALLO F.lil Ciminna Giuseppe e Valerio s.n.c. Via a Venezia, 20 - Tel. 091-331835 - Palermo Codice Fiscale e Partita IVA: 05959840827	<input type="checkbox"/> RECEVUTA FISCALE
	<input type="checkbox"/> FATTURA (Ric. Fisc.) D.M. (2-7-80 - 28-1-83 - 29-1-92 - 30-3-92)
	N. Progr. Attrib. 1940

DATA **29/10/2013**

Q.TA	NATURA E QUALITA' DEI SERVIZI	CORRISPETTIVO
2	Menu a prezzo convenuto	12,00

Programma IVA VIA PA TI AUTORIZZ. MIN. P. S.	IVA % €	TOTALE € (IVA INCLUSA)	34,00
	IMPONIBILE €	CORRISPETTIVO NON PAGATO €	