



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE VI

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sc H VI
II - II - A P 200
il 25-03-14
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa K. M. M. M. M. M.)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|---|---|
| Annotata al Registro Generale in data <u>25-03-2014</u> N. <u>500</u> | OGGETTO : Rendiconto missione a Messina |
| N. <u>116</u> SETTORE VI DATA 13/03/2014 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. 1039,9

IMP. 412/14 liquid 198/14

FUNZ. 09

SERV. 04

INTER. 03

IL RAGIONIERE

G. M. M. M. M.

L'anno duemilaquattordici , il giorno tredici del mese di Marzo , nell'ufficio del Settore VI, il dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

- Vista la determinazione dirigenziale n° 372 del 06/03/2014 con la quale è stato autorizzato il Geom. Marcello Licitra a recarsi a Messina in data 06.03.2014, presso il Tribunale Civile sezione del Lavoro, al fine di rendere una testimonianza relativa al procedimento civile Ferlito Natale c/ Orion s.r.l. con udienza tenutasi in pari data ;
- Visto il riepilogo delle spese sostenute, come da conteggi effettuati dall'ufficio ragioneria ;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, del vigente regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia ;

Visto il successivo art.65 del medesimo regolamento in ordine alla forma ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali ;

D E T E R M I N A

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

| | |
|---|----------------|
| Spese di viaggio : pedaggi autostradali | € 7,40 |
| Spese vitto | <u>€ 22,26</u> |
| Totale rendiconto | € 29,66 |

- 2) Emettere il mandato di pagamento al dipendente Licitra Marcello per € 29,66
Imputando la spesa complessiva di € 29,66 al cap. 1039.9 funz.09 serv. 04 int. 03 bil. 2014
(imp. 412/14) liq. 143/14 già impegnata con determinazione dirigenziale n.372/2014 ;
- 3) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di spesa di € 50,34.



IL DIRIGENTE
ING. GIULIO LETTICA

Parte integrante: Nota delle spese sostenute dal geom. Licitra Marcello

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici :
Ragioneria



IL DIRIGENTE
ING. GIULIO LETTICA

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 26.3.2014

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 26 MAR. 2014

~~IL MESSO COMUNALE~~
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
~~(Salomè Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 26 MAR. 2014 al 02 APR. 2014

Ragusa 03 APR. 2014

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

n° 3 Succato
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 500 del 25-03-14

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto LICITA TANCELL nato il 25/04/1961
Cognome e nome, qualifica LICITA TANCELL - FUNZIONARIO TECNICO
In riferimento alla missione Oggetto: "AUTORIZZAZIONE MISSIONE A NESSUNA"

Ora e data di partenza 8,10 06/03/2014 ora e data di rientro 18,15 06/03/2014

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio / dati

e.
e.

TOTALE e.

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi PERDAGGI AUTOSI M DAE

TOTALE e. 07,40

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti N. 1

e. 22,26

Rimborso spese di pernottamento

e.

TOTALE e. 29,66

RIEPILOGO DELLE SPESE

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Spese di viaggio _____ | e. <u>07,40</u> |
| Spese Vitto e Alloggio _____ | e. <u>22,26</u> |
| Quota di partecipazione _____ | e. <u>/</u> |
| <u>TOTALE GENERALE</u> _____ | e. <u>29,66</u> |
| - ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ | e. <u>/</u> |
| - SOMMA DA LIQUIDARE _____ | e. <u>29,66</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:

RAGUSA li 12/03/2014

In fede

[Signature]

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 12/03/2014

Il Responsabile

[Signature]

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
Contrada Scoppo - 98100 MESSINA
Autostrada MESSINA - CATANIA - A18

ATTESTATO DI TRANSITO IN PORTA MANUALE

MODALITA' DI PAGAMENTO
CONTANTE

Data: D6-03-2014 Ora: 10:57
Porta: 30 Esattore: 1103
Entrata: 009 CATANIA
Uscita: 001 MESSINA S. Classe: A

PEDAGGIO: Euro 3.70

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

| | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | 112.00 |
| A | CONTORNI | 4.00 |
| | FORMAGGI | , |
| | FRUTTA | , |
| | DOLCI - DESSERT | , |
| A | CAFFE' - LIQUORI | — |
| | | , |
| | MENU'A PREZZO FISSO | , |
| XAR 3317137 113 | CONTEGGIO IVA _____ % | Corrispettivo pagato 23.00 |
| | IMPONIBILE | Corrispettivo non pagato |
| | IMPOSTA | Servizio _____ % |
| | TOTALE | TOTALE € 23.00 |
| | Data 06/03/14 N. Progressivo 912 | |