



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se H V
II - III - Albo
il 07-10-2014
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. ssu. Almanti)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <u>1851</u> <u>07-10-2014</u>	OGGETTO: Liquidazione missione a Palermo dell'ing. Giuseppe Corallo per il giorno 24/07/2014.
DATA <u>05.09.2014</u>	
N. 267 SETT. V	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Imp.
<u>10394</u>	<u>01</u>	<u>06</u>	<u>03</u>	<u>914/14</u>
				<u>liquid. 615/14</u>

IL RAGIONIERE

Michele

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di settembre 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. 1381 del 23/07/2014 è stata autorizzata una missione a Palermo dell'ing. Giuseppe Corallo per giorno 24/07/2014 ed impegnata la somma di € 22,26;
- il dipendente autorizzato, in data 24/07/2014 si è recato a Palermo presso l'Assessorato Regionale Turismo, per partecipare ad un incontro per il finanziamento del progetto del Distretto Turistico degli Iblei;

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 € 12,50;
- 2) Diminuire l'impegno da € 22,26, come da Determinazione Dirigenziale n. 1381 del 23/07/2014 ad € 12,50;
- 3) Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;
- 4) Prelevare la somma di € 12.50 al cap. 1039.4 funz. 01 serv 06 int.03 Imp. 914/14 liquidaz. $\frac{615}{14}$;

IL FUNZIONARIO TECNICO
(Ing. Giuseppe Corallo)



IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Michele Scarpulla)



Parte integrante: Richiesta di liquidazione spese
Allegata: Fatture originali *alla Ragioneria*

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

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Michele Scarpulla)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Scarpulla', written over the printed name.

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 3/10/2014

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 09 OTT. 2014

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 OTT. 2014 al 16 OTT. 2014

Ragusa 17 OTT. 2014

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1851 del 27.10.2014

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto ING. GIUSEPPE CORALLO nato il 16.09.1956

Cognome e nome, qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: MISSIONE A PALERMO PRESSO L'ASS.TO
REG. LE TURISMO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
TO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI

Ora e data di partenza 7.00 del 24.7.14 ora e data di rientro 18.00 del 24.07.2014

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO ~~MEZZO~~ MEZZO PROPRIO

ATO DI SERVIZIO

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi _____ ad €: _____

€: _____

Spese parcheggio _____

€: 3,00

TOTALE €: _____

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi _____

TOTALE €: _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____

€: 9,50

Rimborso spese di pernottamento _____

€: _____

TOTALE €: 9,50

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____

€ 3,00

Spese Vitto e Alloggio _____

€ 9,50

Quota di partecipazione _____

€ _____

TOTALE GENERALE

€ 12,50

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____

€ _____

- SOMMA DA LIQUIDARE _____

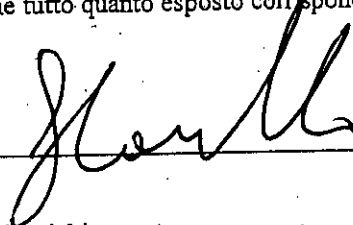
€ 12,50

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 _____

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

01/10/2014

Il Responsabile

