

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: ScH V-

II - III - 4850

il 30 OTT. 2014

Il Resp. del Servizio  
L. Francesco Di Stefano  
(Dott. San. Roberto A. M. M. M.)



## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE V

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>29-10-2014</u> al n. <u>2026</u>	<b>OGGETTO:</b>  Liquidazione missione a Palermo dell'ing. Carmelo Licitra, del geom. Franco Paparazzo e del del sig. Emanuele Castillette per il giorno 06/08/2014.
Annotata al Registro del Settore V in data <u>20-10-14</u> al n. <u>340</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
<u>2014</u>	<u>1100</u>	<u>01</u>	<u>08</u>	<u>03</u>	<u>751,6</u>
					<u>liquid. 689</u>

IL RAGIONIERE

*[Signature]*

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VenSi del mese di OTTOBRE  
nell'ufficio del Settore V su proposta del geom. Franco Paparazzo il Dirigente Ing.  
Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 207/sett. V del 01/08/2014 è stata autorizzata la missione a Palermo dell'Ing. Carmelo Licitra, del geom. Franco Paparazzo e dell'autista Sig. Emanuele Castillettì per il giorno 06/08/2014 ed impegnata la somma di € 66,78;

- I dipendenti autorizzati in data 06/08/2014 si sono recati a Palermo presso IL Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche in relazione alla perizia di variante riguardante il "Completamento del parcheggio interrato in Piazza del Popolo";

**Visto** il prospetto di liquidazione delle spese sostenute che ammontano ad € 60,00;

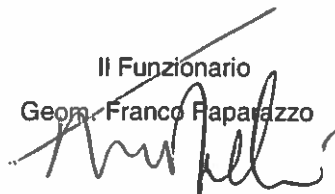
**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

**Visto** l'art. 15 comma 2° del regolamento di contabilità del Comune

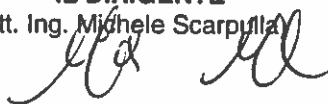
**DETERMINA**

- Liquidare al geom. Franco Paparazzo la somma di € 60,00;
- Autorizzare l'Ufficio ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;
- Prelevare la somma di € 60,00 dal Cap. \_\_\_\_\_ - Funz. \_\_\_\_\_ - Serv. \_\_\_\_\_ - Int. \_\_\_\_\_ - Imp. \_\_\_\_\_;

Il Funzionario  
Geom. Franco Paparazzo



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



**Parte integrante: Richiesta di liquidazione spese**  
**Allegati: Scontrini fiscali per la Ragioneria**

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

**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, 28/10/2014

**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 su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.*

Ragusa, 5 NOV. 2014

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*Lipzitto Giorgio*

---

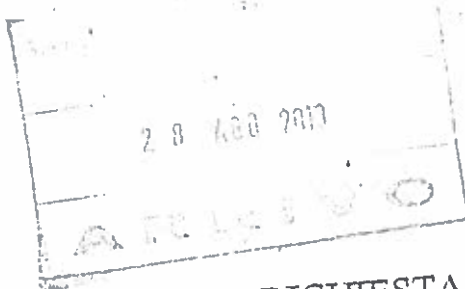
**Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....5..NOV..2014.....**

**al.....1.2..NOV..2014.....**

Ragusa, 13 NOV. 2014

**IL MESSO COMUNALE**

---



CITTA' DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2026 del 29-10-2014

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto PAPARAZZO FRANCO, FUNZIONARIO nato il 04/10/1969

Cognome e nome, qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: AUTOMIZZATION E MISSIONE A PALERMO ALL'ING.

CARLO LICITA' E ALGIDA FRANCO PAPARAZZO PER IL GIORNO 06-08-2013 PER  
RICERCA PRESSO IL PRODUTTORE DI OD. PP. - DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1077 DEL 01  
AUTISTA CASTILLETI EMANUELE

Ora e data di partenza \_\_\_\_\_ ora e data di rientro \_\_\_\_\_

### CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

#### SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

E AUTISTA

Di Servizio

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 \_\_\_\_\_

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

€ 60,00

€ /

TOTALE € 60,00

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	€.	/
Spese Vitto e Alloggio	€.	60,00
Quota di partecipazione	€.	/
<b>TOTALE GENERALE</b>	€.	60,00
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€.	/
- SOMMA DA LIQUIDARE	€.	60,00

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:

RAGUSA li 26-08-13

In fede

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

IO SOTTOSCRITTO GEOM. PAPAMERZO FRANCO CHIEDO  
CHE LA SUDDETTA LIQUIDAZIONE VENGA  
LIQUIDATA AL SOTTOSCRITTO IN QUANTO È STATA  
ANTICIPATA PER IL S.G. CASTILLENI EMANUELE  
ING. CARMELO LICITRA

Il Responsabile

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

Ragusa li \_\_\_\_\_

Il Responsabile



Per Presa Visione

Ragusa 3/9/2013