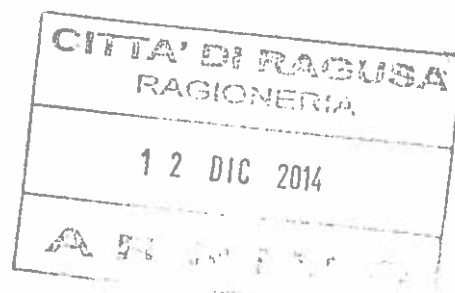


Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Se H V  
II - III - Apm  
il 13.01.2015  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Domenico  
(Dott.ssa Inesita Strinati)



# CITTÀ DI RAGUSA

## SETTORE V

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Annotata al Registro Generale</b>  <b>In data:</b> 31.12.2014  <b>N.</b> 2656  <b>N.</b> 436 <b>Settore V</b>  <b>Data</b> 10-12-14	<b>OGGETTO:</b> Integrazione e liquidazione missione a Bologna del Funz. Tecnico Geom. Domenico Buonisi e del Sig. Salvatore Degno;
--	---

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

**BIL.** 2014

**CAP.** 1100

**IMP.** 1725/14

**FUNZ.** 01

**SERV.** 03

**INTERV.** 03

**IL RAGIONIERE**

L'anno Duemilaquattordici, il Giorno Dieci del Mese di Dicembre nell' Ufficio del  
Settore V, su proposta del **Funz. Tecnico Geom. Domenico Buonisi**, il Dirigente **Dott. Ing. Michele  
Scarpulla** ha adottato la seguente Determinazione:

## **PREMESSO CHE**

-con Determinazione Dirigenziale n.1707 del 18-settembre-2014 è stata autorizzata la missione del Funz.Tecnico Geom.Domenico Buonisi e del Sig.Salvatore Degno per la partecipazione ad un corso di formazione per la conoscenza degli applicativi ed la gestione del libretto di impianto ;

-il corso di formazione è stato totalmente a carico della ditta che lo ha realizzato ;

**Considerato** che è stata impegnata la somma di € 1.000,00 (Imp n.1122-1123/14), è sempre con la stessa Determinazione a titolo di anticipo per le spese da sostenere, è stata anticipata la somma di € 600,00 ;

**Visto** che la somma preventivata per la missione e risultata insufficiente (rispetto ai costi effettivamente sostenuti ) e che pertanto occorre integrare l'impegno di spesa (€ 1.000)di ulteriori € 185,98 ;

**Visto** la richiesta di liquidazione delle spese di missione redatto dal Settore III ,che fanno parte ed integrale del presente atto;

**Visto** che il biglietto aereo A.R CT-BO /BO-CT ha avuto un costo effettivo di € 220,00x 2 = € 440,64 che il costo dei trasporti vari ammonta ad € 67,50, che il costo di vitto e alloggio che ammonta ad € 677,84

### **RIEPILOGO:**

Costi preventivati:		costi Effettivi:
Aereo	€ 350,00	€ 440,64
Trasporti	€ 85,00	€ 67,50
Pernott.	€ 300,00	€ 677,84
Totale	€1.000,00	€ 1.185,98
totale parziale		€ 1.185,98
anticipazione		- € 600,00
Restano		€ 585,98

**Visto** il prospetto relativo alla liquidazione delle spese di missione ,che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Considerato che** la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti,indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia ;

**Visto** il successivo art.65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziale;

## DETERMINA

1) **Integrare** all'impegno si spesa originario ulteriori **€ 185,98** da imputare al

**Cap** 1100 **Funz** 01 **Serv** 08 **Interv** 03 **Imp** 1725;

2) **Autorizzare** l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per **€ 224,43** a favore del **Funz. Tecnico Geom Domenico Buonisi** e per **€ 361,55** a favore del **Sig. Salvatore Degno** ;

*Il Funzionario Tecnico*

*Geom. Domenico Buonisi*



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE V**

**Dott. Ing. Michele Scarpulla**

Parte integrante :  
Liquidazione spese di missione

---

**Da trasmettersi ai seguenti uffici:**  
**Ufficio Ragioneria**



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE V**

**Dott. Ing. Michele Scarpulla**

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

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

**Ragusa**

22/12/2014

---

*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**

15 GEN. 2015

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**

*(Luigi Giovinetti)*

*Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal*

*al* 22 GEN. 2015

15 GEN. 2015

**Ragusa**

23 GEN. 2015

**IL MESSO COMUNALE**



CITTA' DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2656 del 31.12.2014

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto BUONISI DOMENICO nato il 02-11-1960

Cognome e nome, qualifica BUONISI DOMENICO FUNZIONARIO DI

In riferimento alla missione Oggetto: SAIE 2014

Ora e data di partenza ore 17, del 22/10/14 ora e data di rientro ore 23 del 23/10/2014

### CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

#### SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

€ \_\_\_\_\_

€ \_\_\_\_\_

TOTALE € \_\_\_\_\_

#### SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi

220,32  
15,20

TOTALE € 236,02

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti

€ 46,26

Rimborso spese di pernottamento

€ 241,65

TOTALE € 288,41

### RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	e. 236,02
Spese Vitto e Alloggio	e. 288,41
Quota di partecipazione	e.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>e. 524,43</b>
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e. 300,00
- SOMMA DA LIQUIDARE	e. 224,43

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 28/11/2014

Il Responsabile



CITTA' DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto DEGNO SALVATORE nato il 16-02-1962

Cognome e nome, qualifica DEGNO SALVATORE I SER. TECNICO

In riferimento alla missione Oggetto: SAIE 2014

Ora e data di partenza ore 11 del 22/02/2014 e data di rientro ore 23 del 25/02/2014

### CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

#### SPESE DI VIAGGIO

##### UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

TOTALE € \_\_\_\_\_

#### SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

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

220,32  
51,80

TOTALE € 272,12

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti \_\_\_\_\_

€ 142,80

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

HOTEL

€ 246,65

TOTALE € 389,43

### RIEPILOGO DELLE SPESE

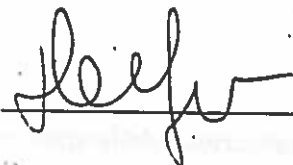
Spese di viaggio	€.	222,12
Spese Vitto e Alloggio	€.	389,43
Quota di partecipazione	€.	
<b>TOTALE GENERALE</b>	€.	661,55
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€.	300,00
- SOMMA DA LIQUIDARE	€.	361,55

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

01/12/2014

Il Responsabile

