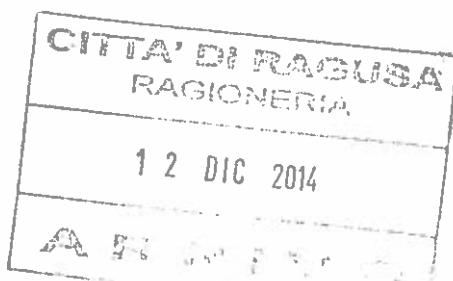


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se H ✓
II - III - A Pm
il 13. 01. 2013
Il Resp. del Servizio
L'Istruttore Dirigente
(Dott.ssa Linda Scarpulla)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. 1100

IMP. 1725/14

FUNZ. 01

SERV. 03

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Scarpulla".

L'anno Due mila quattordici, il Giorno 12-12-14 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 è 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
Trasporti	€ 85,00
Pernott.	€ 300,00
Totale	€1.000,00
	€ 440,64
	€ 67,50
	€ 677,84
	€ 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

Parte integrante :
Liquidazione spese di missione

Da trasmettersi ai seguenti uffici:
Ufficio Ragioneria



IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Dott.Ing. Michele Scarpulla



IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Dott.Ing. Michele Scarpulla

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

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
(Licitra Giovanna)

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



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2656 del 31-12-2014

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto BUONISI DOMENICO nato il 02-11-1960

Cognome e nome, qualifica BUONISI DOMENICO FUNZTECNICO DI

In riferimento alla missione Oggetto: PAIE 2016

Ora e data di partenza ore 11 del 22/10/16 ora e data di rientro ore 23 del 25/10/2016

C H I E D E

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-

220,32
-15,12 205,20

terrestri e marittimi

TOTALE €. 236,02

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ €. 4626

Rimborso spese di pernottamento _____ €. 211,65

TOTALE €. 288,61

RIEPILOGO DELLE SPESE

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



CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto DE GNO SALVATORE nato il 16-02-1867

Cognome e nome, qualifica DE GNO SALVATORE I SER.TECNICO

In riferimento alla missione Oggetto: SAIE 2014

Ora e data di partenza ore 11 del 22/09/2014 ora e data di rientro ore 23 del 25/09/2014

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 _____

€. 142,78

Rimborso spese di pernottamento HOTEL

€. 244,65

TOTALE €. 389,43

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	€. 222,12
Spese Vitto e Alloggio	€. 389,43
Quota di partecipazione	€.
TOTALE GENERALE	€. 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 il _____

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 il 01/12/2011

Il Responsabile