

Serv. Determinazioni Dirigenziali
 Trasmessa: Serv. 5°
Serv. 3° - Albo
19 AGO. 2015
 del servizio
 Amministrativo
 L. Scarpulla



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <u>1691</u> 19 AGO. 2015	OGGETTO: Liquidazione missione a Palermo dell'ing. Giuseppe Corallo per il giorno 04/08/2015.
DATA <u>18-08-15</u>	
N. 284 SETT. V	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Imp.
1039.4	01	06	03	1104/15
				<i>Liquidat 64/15</i>

IL RAGIONIERE

Scarpulla

L'anno duemilaquindici, il giorno 18 del mese di AGOSTO nell'Ufficio del Settore V, il dirigente dott. ing. Michele Scarpulla, su proposta dell'ing. Giuseppe Corallo, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n.1592 del 04/08/2015 è stata autorizzata una missione a Palermo dell'ing. Giuseppe Corallo per giorno 04/08/2015 ed impegnata la somma di € 22,26;
- il dipendente autorizzato, in data 04/08/2015 si è recato a Palermo presso il Dipartimento Regionale della Programmazione – Servizio Politiche Territoriali per partecipare ad un incontro per una ricognizione dei progetti realizzati nei Comuni Capoluogo di Provincia nel periodo 2007-2015;

Visto il prospetto di liquidazione delle spese sostenute;

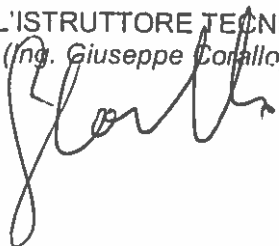
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

Visto l'art. 15 comma 2° del Regolamento di Contabilità del Comune;

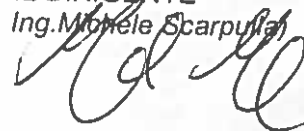
D E T E R M I N A

- 1) Liquidare all'ing. Giuseppe Corallo la somma di € 11,00;
- 2) Diminuire l'impegno da € 22,26 come da D.D. n. 1592 del 04/08/2015 ad € 11,00;
- 3) Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;
- 4) Prelevare la somma di € 11,00 al cap. 1039.4 funz. 01 serv 06 int. 03 Imp. 1104/15 liquidaz. 441/15

L'ISTRUTTORE TECNICO
(Ing. Giuseppe Corallo)



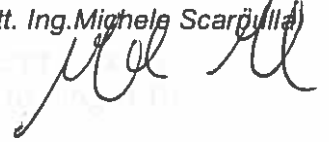
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Michele Scarpulla)



Parte integrante: Richiesta di liquidazione spese
Allegati: Fatture originali

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

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 18/8/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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 20 AGO. 2015

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20 AGO. 2015 al 27 AGO. 2015

Ragusa 31 AGO. 2015

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

Parte integrante sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1681 del 19 AGO. 2015

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto ING. GIUSEPPE CORALLO nato il 16.09.56

Cognome e nome, qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: MISSIONE A PALERMO PER INCONTRO
RICOGNIZIONE PROGETTI REALIZZATI NEI COMUNI CAPOLUOGO
DI PROVINCIA PERIODO 2007-2015.

Ora e data di partenza 8.00 ora e data di rientro 18.00 del 04.08.2015

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO ~~MEZZO~~ PROPRIO

AUTO 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 _____

€. 11,00

Rimborso spese di pernottamento _____

€. _____

TOTALE €. 11,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____	€ _____
Spese Vitto e Alloggio _____	€ <u>11,00</u>
Quota di partecipazione _____	€ _____
TOTALE GENERALE _____	€ <u>11,00</u>
- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____	€ _____
- SOMMA DA LIQUIDARE _____	€ _____

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 _____

Il Responsabile _____