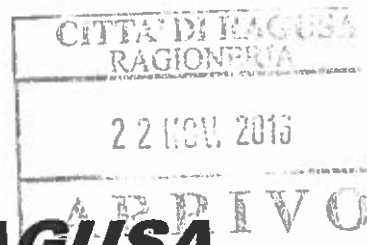


Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmissione: Sett. V - II  
III - ALBO  
28.11.2016  
Il R. Uff. del servizio  
L'Ingegnere Direttore  
(Dott. Ing. Michele Scarpulla)



**CITTA' DI RAGUSA**  
**SETTORE V**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>Annotata al Registro Generale n. 2178</b> <b>In data 25.11.2016</b> <b>N. 427 SETTORE V</b> <b>Data 11-11-2016</b>	<b>OGGETTO:</b> Integrazione e liquidazione ai Funz. Tecnici Geom. Giovanni Guardiano Domenico Buonisi e il Sig. Salvatore Degno , per la partecipazione al corso di formazione sul Libretto di impianto per l'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione negli edifici pubblici, svolto a Bologna all'interno del Salone Internazionale dell'edilizia dal 19 al 21 Ottobre 2016.
--	--

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

Bilancio 2016 Cap.- 1039.10 Imp. 1225/16 Missione 01 programma 05-06 Titolo 1  
1039.4 imp 1186/16 liquid. 356/16 e liquid. 354/16  
Macroaggregato 03 3° Livello 02 4° Livello 04 5° Livello 002

**IL RAGIONIERE CAPO**  
*[Signature]*

L'anno Duemilasedici, il giorno Undici del mese di Novembre, nell'ufficio del settore V, su proposta del Funzionario Tecnico Geom. Giovanni Guardiano, il Dirigente Dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

## Premesso

-che con Determinazione Dirigenziale n.1658 del 03-Ottobre-2016 è stata autorizzata la partecipazione al corso di formazione sul libretto di impianto per l'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione negli edifici pubblici che si è svolto a Bologna ,dei dipendenti Funz.Tecnici Geom. Giovanni Guardiano .Domenico Buonisi e del Sig.Salvatore Degno ;

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

Considerato che è stata impegnata la somma di € 2.000,00 Cap.2039.4 Imp.1186,Cap.1039.10 Imp. 1225, è sempre con la stessa Determinazione a titolo di anticipo per le spese da sostenere, è stata anticipata la somma di € .1.500,00 ;

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 € . 2.000,00 di ulteriori € . 329,62 ;

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 €.593,32 che il costo dei trasporti vari ammonta ad €. 84,00, che il costo di vitto e alloggio ammonta ad €. 1.752,30:

### RIEPILOGO:

Costi preventivati:		costi Effettivi:
Aereo	€ 600,00	€. 593,32
Trasporti	€ 200,00	€. 84,00
Pernott. +pasti	€.1.104,00	€.1.752,30
Arr	€ 96,00	
<b>Totale</b>	<b>€.2.000,00</b>	<b>€ 2.329,62</b>
Totale parziale		€. 2.329,62
Anticipazione		€ .1.500,00
Restano		€ 829,62

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

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.54 del 04-Agosto-2016 con la quale si approva il Documento Unico di programmazione (D.U.P) 2016-2018,Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e relativi allegati;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n.433 del 09\_Agosto-2016 con la quale si approva il piano esecutivo di gestione (P.E.G) per il triennio 2016-2018;

Vista che il procedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P e nel P.E.G soprachiamati;

Visto l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

Visto l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

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

### DETERMINA

- 1) Approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte in tale punto si intendono integralmente riportate anche ai fini motivazionali ;
- 2) Approvare il rendiconto della missione a Bologna dei Funz. Tecnici Geom.Giovanni Guardiano, Domenico Buonisi, sig.Salvatore Degno autorizzati con Determinazione Dirigenziale n. 1658 del 03-Ottobre-2016 per un costo totale di €. 2.329,62;
- 3) Integrare all'impegno di spesa di ulteriori €.329,62 da imputare al Bilancio 2016 Cap.1039.10, Imp. 1225/16 Codice di Bilancio 01.05-1-03.02.04.002
- 4) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento di € 2.329,62 al Cap.1039.10, Imp. 1225/16 Codice di Bilancio 01.05-1-03.02.04.002, a favore del Funz.Tecnico Geom Giovanni Guardiano per € .310,52 , a favore del Funz. Tecnico Geom Domenico Buonisi per € 208,58 e al Sig.Salvatore Degno per € 1.810,52;  
*e CAP 1039.4 imp 1186/16 lipunol. 356-357/16*
- 5) Emettere reversale di incasso per € 1.500,00 al Sig. Salvatore Degno sul Cap 550 Acc.290/16 per rimborso delle somme avute per anticipo missione con mand.7014 del 03-Ottobre -2016;
- 6) Il responsabile del procedimento e il Funz.Tecnico geom Giovanni Guardiano;
- 7) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 comma 8 D.Lgs 267/00;
- 8) Di disporre che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del servizio Gestione sistemi informativi nell'apposito sito " Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.37 de Dlgs n.33 /113 ;

#### IL FUNZIONARIO TECNICO

Geom .Giovanni Guardiano

Parte integrante :

1)Richieste liquidazione spese di missione

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: RAGIONERIA

IL DIRIGENTE SETTORE V

Ing. Michele Scarpulla

IL DIRIGENTE SETTORE V

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

24/11/2016

**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.

29 NOV. 2016

Ragusa

**IL MESSO COMUNALE**

  
IL MESSO COMUNICATORE  
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29 NOV. 2016

al

06 DIC. 2016

07 DIC. 2016

Ragusa

**IL MESSO COMUNALE**



CITTA' DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2178 del 25-11-2016

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto GENTILE ANNO Giovanni nato il 23-5-54

Cognome e nome, qualifica Fun. Tecnico

In riferimento alla missione Oggetto: SAIE 2015

Ora e data di partenza 09:10-16 ora e data di rientro 15-22-10-2016

### CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

#### SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

€ 231,74  
€ 28,00

TOTALE € \_\_\_\_\_

#### SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

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

TOTALE € 259,74

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

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

€ 132,78  
€ 618,00

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

TOTALE € 550,28

# RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	_____	€.	259,76
Spese Vitto e Alloggio	_____	€.	550,80
Quota di partecipazione	_____	€.	✓
<b>TOTALE GENERALE</b>	_____	€.	810,52
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	_____	€.	500,00
- SOMMA DA LIQUIDARE	_____	€.	310,52

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 9/11/2016 \_\_\_\_\_

Il Responsabile \_\_\_\_\_



CITTA' DI RAGUSA  
[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto BONISI Daniele nato il 07-11-60  
Cognome e nome, qualifica Bonisi Daniele Funz. Tecnica  
In riferimento alla missione Oggetto: SAIE 2016

Ora e data di partenza 05,00 19-10-16 ora e data di rientro 15,00 22-10-2016

### CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

#### SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

e. 129,84  
e. 28,00

TOTALE e. 157,84

#### SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi

TOTALE e. 157,84

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti

e. 132,78

Rimborso spese di pernottamento

e. 418,00

TOTALE e. \_\_\_\_\_

# RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio \_\_\_\_\_

e. 158,86

Spese Vitto e Alloggio \_\_\_\_\_

e. 132,18

Quota di partecipazione \_\_\_\_\_

e. 411,20

**TOTALE GENERALE** \_\_\_\_\_

e. 708,62

- ANTICIPAZIONE CONCESSA \_\_\_\_\_

e. 500,00

- SOMMA DA LIQUIDARE \_\_\_\_\_

e. 208,62

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 09/11/2016 \_\_\_\_\_

Il Responsabile \_\_\_\_\_





CITTA' DI RAGUSA  
www.comune.ragusa.it

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto DEGNO SALVATORE nato il 16-01-1962

Cognome e nome, qualifica ISTRUTTORE TECNICO

In riferimento alla missione Oggetto: SAIE 2015

Ora e data di partenza 5.00 18-10-2016 ora e data di rientro 15. 22-10-2016

### CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

#### SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

e. 231,74  
e. 28,00

TOTALE e. \_\_\_\_\_

#### SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

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

TOTALE e. 259,74

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

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

e. 132,78  
e. 418,00

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

TOTALE e. 550,78

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____	€ <u>259,78</u>
Spese Vitto e Alloggio _____	€ <u>550,78</u>
Quota di partecipazione _____	€ <u>✓</u>
<b>TOTALE GENERALE</b> _____	€ <u>810,52</u>
- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____	€ <u>500,00</u>
- SOMMA DA LIQUIDARE _____	€ <u>310,52</u>

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 9-11-2016

In fede [firma]

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

Il Responsabile [firma]

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

Ragusa li 9/11/2016

Il Responsabile [firma]