

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmetta: S.H.V.-IL
III - ALBO
28.11.2016
UNESCO
UNESCO
L'UNESCO
(Dott. Michele Scarpulla)



CITTÀ DI RAGUSA
RAGIONERIA
22 NOV. 2016
APRIVO

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro
Generale n. 2178

In data 25.11.2016

N. 427 SETTORE V

Data 11-11-2016

OGGETTO: 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 lipuid. 356/16 a lipuid. 357/16
Macroaggregato 03 3° Livello 02 4° Livello 04 5° Livello 002

IL RAGIONIERE CAPO

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 è 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 preventivi:	costi Effettivi:
Aereo € 600,00	€. 593,32
Trasporti € 200,00	€. 84,00
Pernott. +pasti €.1.104,00	€.1.752,30
Arr € 96,00	
Totale €.2.000,00	€ 2.329,62
 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 sopracchiamati;

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 lipenol. 356/16 - 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

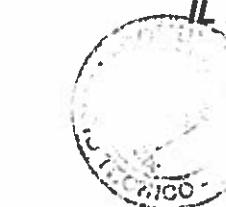
Parte integrante :

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 MESO COMUNALE

Salonia
IL MESO COMUNALE
(Salonia Francesco)

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

06 DIC. 2016

07 DIC. 2016

Ragusa

IL MESO COMUNALE



CITTÀ 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 Gentil D'Am Giandomenico, nato il 23-5-56
Cognome e nome, qualifica Fcn Tenente
In riferimento alla missione Oggetto: BAL 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

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. 618,00

Rimborso spese di pernottamento _____

TOTALE e. 550,78

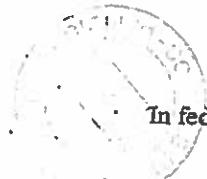
RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	e. 259,76
Spese Vitto e Alloggio	e. 550,88
Quota di partecipazione	e. /
TOTALE GENERALE	e. 810,52
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e. 500,00
- SOMMA DA LIQUIDARE	e. 310,52

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito è rientrato in sede alle ore e nei giorni suindicati e di aver effettuato le percorrenze chilometriche suindicate.

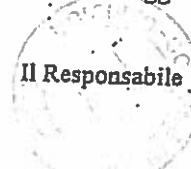
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, ai sensi della legge 445/2000 e succ.modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde a verità:

RAGUSA II _____



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 della richiesta

Ragusa II 9/11/2016

Il Responsabile



CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto Bonisio Salvatore nato il 07-11-60
Cognome e nome, qualifica Bonisio Salvatore Funt. tecnico
In riferimento alla missione Oggetto: SATE 2016

Ora e data di partenza 07.09.16 ora e data di rientro 15.09.22-10-2016

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. 618,00

TOTALE e.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	e. 158,86
Spese Vitto e Alloggio	e. 132,18
Quota di partecipazione	e. 119,20
TOTALE GENERALE	e. 408,62
- 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 II _____



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 II 09/11/2016

Il Responsabile



CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto DÉGNO SAVATORE nato il 16-01-1967
Cognome e nome, qualifica ISTRUTTORE TECNICO
In riferimento alla missione Oggetto: SANIE 2015

Ora e data di partenza 5.00 19-10-2016 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. 618,00

Rimborso spese di pernottamento

TOTALE e. 550,78

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____ e. 250,76
Spese Vitto e Alloggio _____ e. 550,78
Quota di partecipazione _____ e. ✓
TOTALE GENERALE e. 810,52
- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ e. 50,00
- SOMMA DA LIQUIDARE _____ e. 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.

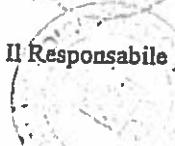
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, ai sensi della legge 445/2000 e succ.modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde a verità:

RAGUSA li 9-11-2016



P. Oliva

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



M. Belli

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

Ragusa li 9/11/2016



M. Belli