

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. IV -
Reg. Albo
il 16 LUG. 2010
IL RESP. DEL SERVIZIO
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|--|--|
| Annotata al Registro Generale In data 15 LUG. 2010 N. 1549 | OGGETTO: "Determinazione Dirigenziale n° 919 del 12 /05/ 2010 – Integrazione impegno spesa. |
| N. 56 Settore IV | |
| Data 05.07.2010 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 2069.9

IMP. 1198/10

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno 2010, il giorno cinque del mese di luglio nell'ufficio del settore IV la Dott.ssa Iolanda Minniti propone al Dirigente Dr. Salvatore Scifo di adottare la seguente determinazione:

SETTORE 4° Staff e Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Il Dirigente

Premesso che con determinazione dirigenziale n° 919 del 12/05/2010 è stata impegnata la somma di €. 7.000,00 per l'organizzazione della conferenza di Antonino Zichichi che si è tenuta a Ragusa il 15 maggio 2010;

Considerato che l'impegno di spesa presunto con la superiore determinazione è risultato insufficiente, in quanto le spese di viaggio degli ospiti hanno avuto un costo superiore a quello preventivato, per cui occorre integrare l'impegno di spesa con l'ulteriore somma di €. 417,95, al fine di onorare l'allegata fattura dell'agenzia di viaggi;

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;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Per quanto in premessa indicato, integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n° 919 del 12/05/2010 dell'ulteriore somma di €. 417,95;
2. Impegnare l'ulteriore somma di €. 417,95 imputandola al Cap. 2069.9 Funz. 05 Serv. 02 Int. 03 (Imp. ~~1198~~ 110) bilancio 2010;
3. Autorizzare l'ufficio di Ragioneria a ad emettere mandato di pagamento a favore dell'agenzia di viaggi Carlson Wagonlit Travel, come da fattura allegata.

L'Istruttore Direttivo
Dott.ssa Iolanda Minniti

*Per integrare: fattura int. n. 59192 del 29-06-2010
Carlson Wagonlit Travel*

IL Dirigente
Dr. Salvatore Scifo

Visto:
Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li _____
il Segretario Generale
Per presa visione:
Il Direttore Generale
Ragusa, li _____
Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 13/7/10

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



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 21 LUG. 2010


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Lidra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21 LUG. 2010 al 27 LUG. 2010

Ragusa 28 LUG. 2010

IL MESSO COMUNALE

Carlson
Wagonlit
Travel

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale

N. 1549 del 15 LUG. 2010

CITTA' DI RAGUSA

29 GIU 2010

PROT. N° 59192

CAT (CLAS. 3) FASC.

FATTURA

10-017-1705325

DATA : 23/06/2010

PAGINA : 1

CARLSON WAGONLIT TRAVEL
AGENCE CERN
C/O CERN MEYRIN .
1211 GENEVE 23
SVIZZERA

COMUNE DI RAGUSA
ATTN DR.SSA IOLANDA MINNITI
CORSO ITALIA, 72
97100 RAGUSA
ITALIA

TEL : 022 989 33 50
FAX : 022 989 33 65

IVA N° : 421 885

CLIENTE : 540303

DESTINAZ. : CATANIA
NOSTRO RIF.: J. ALEXANDRE

DATA PART. : 14/05/2010
PRATICA N° : 5577192

| PRESTAZIONI | IVA | IMPORTO TOTALE | CHF |
|-------------|-----|-------------------|-----|
|-------------|-----|-------------------|-----|

NOTE : Crédit Suisse, 1211 Genève 70
Clearing : 4835
Compte : 555 453 - 51 - 17
IBAN : CH90 0483 5055 5453 5101 7
Swift : CRESCHZZ12A

AVIAT.CORR.BSP

PASSEGGERO: LAPERRIERE/ESTHELMRS

BIGLIETTO : AZ/055/3887971300/1

VETTORE : ALITALIA

ECONOMY DISCOUNTED

ITINERARIO: CATANIA-VENICE

IMPORTO : 120,50 CHF

0,00 A

120,50

TASSE AEPT: 80,50 CHF

PER INFOR.: BASE IVA : 40,00

IVA

0,00

TRANSACTION FEE EUROPE

IMPORTO : 94,00 CHF

0,00 A

94,00

AVIAT.CORR.BSP

PASSEGGERO: LAPERRIERE/ESTHELMRS

BIGLIETTO : AZ/055/3887971301/1

VETTORE : ALITALIA

BUSINESS DISCOUNTED

ITINERARIO: GENEVA-ROME-CATANIA

IMPORTO : 1425,35 CHF

0,00 A

1425,35

TASSE AEPT: 91,35 CHF

PER INFOR.: BASE IVA : 1334,00

IVA

0,00

TRANSACTION FEE EUROPE

IMPORTO : 94,00 CHF

0,00 A

94,00

CITTA' DI RAGUSA
UFFICIO PROTOCOLLO
28 GIU 2010
ARRIVO



FATTURA

10-017-1705325

DATA : 23/06/2010

PAGINA : 3

| PRESTAZIONI | IVA | IMPORTO TOTALE | CHF |
|------------------------|-----------|-------------------|-------|
| TRANSACTION FEE EUROPE | | | |
| IMPORTO : | 94,00 CHF | 0,00 A | 94,00 |

| | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| IVA | BASE | IMPORTO IVA | NETTO IVA: | 4702,70 |
| A 0,00% | 4702,70 | 0,00 | IVA : | 0,00 |
| | | | TOTALE : | 4702,70 |
| | | | PAGATO : | 0,00 |
| PAGAMENTO A VISTA | | | SALDO : | 4702,70 CHF |
| SUL CONTO | CREDIT SUISSE - CB 4835 | | | |
| | IBAN: CH9004835055545351017 | | | |
| REFERENZE | P:5577192-C:540303 | | | |

PORTIAMO NUOVAMENTE ALLA VOSTRA ATTENZIONE LE CONDIZIONI GENERALI
DEI DIVERSI OPERATORI. VIVI RINGRAZIAMENTI.

1 CHF = € 0,72

= € 3 385,95

