



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSA U.F. Sett. XI  
Reg. Albo  
il 13 AGO 2010  
IL RESP. DEL SERVIZIO  
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
(Francesca Tumino)

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE XI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <b>13 AGO 2010</b> N. <b>1846</b>	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione a favore della Dott.ssa Firrincieli per le spese sostenute per la partecipazione alla missione a Palermo del 24 giugno 2010 -Europe Direct.
N.403 Settore XI Data: 30/07/2010	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010	CAP. 2070.3	IMP. $1117/10$	LIQU. $552/10$
FUNZ. 11	SERV. 06	INTERV. 03	<i>Suppl. noletto</i>

IL RAGIONIERE  
*[Signature]*

L'anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di luglio nell'ufficio del Settore XI, Pianificazione e Sviluppo Economico, il Dirigente, Dott. Santi Distefano ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

Richiamato l'art. 47 (Compiti dei dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1316 del 23.06.2010 con cui la Dott.ssa Tiziana Firrincieli è stata autorizzata a partecipare al corso di Formazione "La Partecipazione delle Regioni e degli Enti Locali al processo di integrazione europea" organizzato dalla Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione di;

Considerato che nella suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1316 del 23.06.2010 è stato previsto di rimborsare alla Dott.ssa Tiziana Firrincieli le spese di viaggio in autobus di linea e gli spostamenti in taxi per raggiungere, dalla stazione degli autobus, la sede del Corso di Formazione impegnando presuntivamente la somma complessiva di € 80,00 sul cap. 2070.3, funzione 11, servizio 06, intervento 03, Bilancio 2010;

Ritenuto che è possibile definire il provvedimento di liquidazione in quanto sono stati rispettati tutti gli obblighi assunti dalla predetta unità;

Considerati il seguente prospetto delle spese effettivamente sostenute:

MISSIONE A PALERMO				
N° documento	Note	Data	Importo In Euro	Ditta
004354	Bus di Linea RG-PA PA-RG	24/06/2010	€ 21,80	AST s.p.a.
	Taxi	24/06/2010	€ 10,00	
	Taxi	24/06/2010	€ 10,00	
Totale			€ 41,80	

## DETERMINA

1. Liquidare alla Dott.ssa Tiziana Firrincieli la somma complessiva di € 41,80, relativamente alle spese, di cui al prospetto riportato in premessa, giusto impegni n.1117 del 2010 sul Cap. 2070.3 Funz 11 - Serv. 06 - Int. 03 Bil. 2010 come da determinazioni dirigenziali n. 1316 del 23/06/2010; *Liquid. 552/10*
2. Ridurre l'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 1316 del 23/06/2010 da € 80,00 a € 41,80;
3. Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa impegnata.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI  
Dott. Santi Distefano

*Si allega copia fotostatica degli scontrini e delle fatture relative alle spese oggetto del presente atto. Si precisa che gli originali delle ricevute fiscali sono trattenute dal settore XI in quanto trattasi di documenti giustificativi di spesa da utilizzare per la rendicontazione alla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea delle attività del Centro di Informazione Europe Direct di Ragusa.*

*Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Commissario ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: Settore III*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI**  
**Dott. Santi Distefano**

**Il Dirigente del 1° Settore**  
**Ragusa, li**

**Visto:**

**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 12-08-2010

**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 20 AGO. 2010

**IL MESSO COMUNALE**



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20 AGO. 2010 al 27 AGO. 2010

Ragusa 30 AGO. 2010

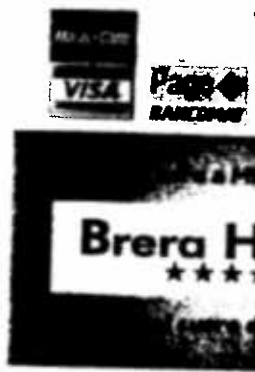
**IL MESSO COMUNALE**

---

112 foglio  
 Parte integrante e sostanziale  
 della delibera di dirigenza  
 N. 1846 del 13 AGO 2010

**TAXI** 24 ORE SU 24 - Tel. 091 22.54.55  
 Cooperativa Radio Trinacria - Palermo  
 Via Leonardo da Vinci, 111 - fax 091.225436

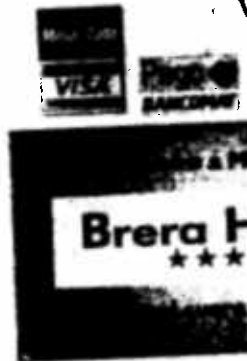
www.radiotaxitrinacria.it



Data: 24/06/10  
 Taxi Nr.:  
 Da/From: 24/06/10  
 A / To:  
 Importo/Fare € 10,00  
 Firma / Signature  
 Esente da IVA (Art. 10 n. 14 D.P.R. 633/1972)

**TAXI** 24 ORE SU 24 - Tel. 091 22.54.55  
 Cooperativa Radio Trinacria - Palermo  
 Via Leonardo da Vinci, 111 - fax 091.225436

www.radiotaxitrinacria.it



Data: 24/06/10  
 Taxi Nr.:  
 Da/From: 24/06/10  
 A / To:  
 Importo/Fare € 10,00  
 Firma / Signature  
 Esente da IVA (Art. 10 n. 14 D.P.R. 633/1972)

AST Spa  
 Via Sordani Sampieri, 57  
 Modica  
 P.IVA: 00110790821  
 23/08/2010 13:22  
 804 8054 173589  
 NUM.: 004354  
 TESSERA : 000000  
 ANDATA E RIT. (D)  
 RAGUSA  
 PALERMO  
 Validita:  
 - 24.08.2010  
 EURO: 21,89  
 BIGLIETTO (da 20.08.02)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 (Dott. Santi Di Stefano)  
 Visto: [Signature]

**Cartyle Brera  
Hotel\*\*\*\***

C.so Garibaldi, 84 - 20121 Milano  
Tel. 02.29003888 - Fax 02.29003993



Via L.Ariosto, 22 - 20136 Milano  
Tel. 02.4817844 - Fax 02.43995859



Corso Italia 11/A - 20122 Milano  
Tel. 02/72022260 - Fax 02.72000013

e-mail: [info@brerahotels.it](mailto:info@brerahotels.it)

Web: [www.brerahotels.it](http://www.brerahotels.it)

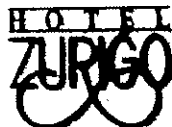
**PRENOTA DIRETTAMENTE - BOOKING ON LINE**

**Cartyle Brera  
Hotel\*\*\*\***

C.so Garibaldi, 84 - 20121 Milano  
Tel. 02.29003888 - Fax 02.29003993



Via L.Ariosto, 22 - 20136 Milano  
Tel. 02.4817844 - Fax 02.43995859



Corso Italia 11/A - 20122 Milano  
Tel. 02/72022260 - Fax 02.72000013

e-mail: [info@brerahotels.it](mailto:info@brerahotels.it)

Web: [www.brerahotels.it](http://www.brerahotels.it)

**PRENOTA DIRETTAMENTE - BOOKING ON LINE**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**(Dott. Santi Di Stefano)**

Visto: \_\_\_\_\_

eventuali danni, sostituzioni, ammarche e sottrazioni di bagagli che potessero verificarsi.

**AVVERTENZE PER I BIGLIETTI**  
Il biglietto deve essere annullato prima dell'inizio della corsa ed è valido per il solo giorno di rilascio.

**AVVERTENZE PER GLI ABBONAMENTI**  
L'abbonamento è personale e deve essere accompagnato da tessera di riconoscimento da esibire a richiesta del personale del settore. L'abbonamento deve essere notificato prima dell'inizio della corsa.

**AVVERTENZE GENERALI**  
L'alterazione del titolo di viaggio o la cessione dell'abbonamento, darà luogo al sequestro del mese successivo da parte del personale del settore. Il contravvenitore, in tal caso, sarà assoggettato al pagamento del servizio e alle penali previste dalle vigenti leggi.

Non è ammessa l'intercessione né il rimborso del prezzo pagato in caso di sospensione, totale o parziale del servizio, disposte dal vettore per cause di forza maggiore.

Il biglietto al seguito dei viaggiatori viene trasportato gratuitamente. Esso è, perciò, affidato esclusivamente alla loro cura e sorveglianza, poiché non viene preso in consegna. Il vano bagagli è incustodito, viene messo a disposizione del viaggiatore che provvede direttamente al deposito e al prelievo del proprio bagaglio.

L'Azienda declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sostituzioni, ammarche e sottrazioni di bagagli che potessero verificarsi.

**AVVERTENZE PER I BIGLIETTI**  
Il biglietto deve essere annullato prima dell'inizio della corsa ed è valido per il solo giorno di rilascio.

**AVVERTENZE PER GLI ABBONAMENTI**