



Sett. Determinazioni Dirigenziali
Emanata: Sett. IX
Reg. Albo
29.09.2011

Il Responsabile del Settore
Santi Di Stefano

CITTÀ DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IX

Annotata al Registro Generale In data 27.09.2011 N. 1701	OGGETTO: Liquidazione connessa alla missione a Catania delle Dott. sse Firrincieli e Leonardi relativa al seminario per la presentazione del manuale di rendicontazione nell'ambito del progetto "Archaeotur" - Programma Italia-Malta 2007 - 2013
N. 97/SETT. IX Data 24/08/2011	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2011

CAP. 2430 (partite di giro)

IMP. 900

FUNZ.

SERV.

INTERV.

liquid. 669/11

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di agosto il Dirigente del Settore IX Dr. Santi Di Stefano ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 86/Sett. IX del 19.07.2011 (Ann. Reg. Gen. n. 1310 del 19.07.2011) è stata autorizzata la partecipazione delle Dott.sse Firrincieli e Leonardi al seminario di presentazione del manuale di rendicontazione del 21.07.2011 nell'ambito del progetto "Archaeotur" organizzato dall'Autorità di Gestione e dal Segretariato Tecnico Congiunto del Programma Italia-Malta 2007-2013;

Considerato che nella suddetta determinazione dirigenziale è stato previsto di rimborsare le spese di viaggio e vitto fissando la somma di € 85,00 quale spesa presunta, prevista al Cap. 2430 (Imp. 900/11 e 307/11);

Viste le note, prot. n. 18659 del 01/03/2011 e prot. n. 25665 del 24/03/2011, del Settore II Gestione e sviluppo delle risorse umane relative all'utilizzo del mezzo proprio ed alla rimborsabilità delle spese di carburante;

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

Considerato il seguente prospetto delle spese effettivamente sostenute e documentate dalle ricevute fiscali allegate al presente atto:

	N° documento	Data	Ditta	Note	Importo
Dott.ssa Tiziana Firrincieli	Carburante RG-CT CT-RG		Carburante	€ 0.13/Km	€ 26,00
	83	21/07/2011	Bar Friends	Vitto	€ 5,10
	29	21/07/2011	Etna Autoservizi sas	Parcheggio auto	€ 6,00
	Totale				€ 37,10
Dott.ssa Margherita Leonardi	82	21/07/2011	Bar Friends	Vitto	€ 5,20
	Totale				€ 5,20

Ritenuta di propria competenza l'emanazione del presente atto ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e l'art. 47 dello Statuto di questo Comune approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 2 del 16 gennaio 2004

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

DETERMINA

1. Liquidare alle Dott.sse Tiziana Firrincieli e Margherita Leonardi rispettivamente le somme di € 37,10 e di € 5,20 giusto impegno n. 900/11 e 307/11 sul cap. 2430 e 550 come da Determinazione Dirigenziale n. 86/Sett. IX del 19.07.2011 (Ann. Reg. Gen. n. 1310 del 19.07.2011)
2. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei suddetti mandati di pagamento connessi alle superiori liquidazioni
3. Ridurre per la differenza di cui sopra, l'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 86/Sett. IX del 19/07/2011 (Ann. nel Reg. Gen. n. 1310 del 19.07.2011) da € 85,00 a € 42,30.

Il Dirigente del Settore IX
Dr. Santi Di Stefano

Allegati: a. 2 copie prospetti missione

Si allega alla presente copia fotostatica degli scontrini e delle fatture relative alle spese oggetto del presente atto. Si precisa inoltre che questo settore trattiene gli originali in quanto trattasi di documenti giustificativi di spesa da utilizzare per la rendicontazione all'Autorità di Gestione delle spese sostenute nell'ambito del progetto Archaeotur – PO Italia-Malta 2007-2013.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

- Settore III, Ufficio Ragioneria

Il Dirigente del Settore IX
Dr. Santi Di Stefano

Visto:

Il Dirigente del I Settore *Il Segretario Generale*
Ragusa, 11

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto *Il Sindaco*
Ragusa, 11

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa Adeskor

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 03 OTT. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Lucia Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 03 OTT. 2010 al 10 OTT. 2010

Ragusa 11 OTT. 2010

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della cartella n. 101/2011
N. 1701 del 27.09.2011

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto TIZIANA PIRRIEGLI nato il 08/04/1976

Cognome e nome, qualifica FUNZIONARIO ESPERTO IN EUROPROGETTAZIONE

In riferimento alla missione Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
DELLE DOTT.SSE PIRRIEGLI E LEONARDI AL SEMINARIO PER LA
PRESENTAZIONE DEL MANUALE DI RENDICONTAZIONE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO "ARCHAEOLOGY" PROGRAMMA ITALIA MALTA 2007-2013. D.D.V.

Ora e data di partenza 7,00 del 21/07 ora e data di rientro 18,00 del 21/07 13,10 DEL 18/07/2011

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO per MERIVA 1600 benzina
Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 200 ad €: 0,13 e. 26,00

Spese parcheggio e. 6,00

TOTALE e. 32,00

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi

TOTALE e. _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti e. 5,10

Rimborso spese di pernottamento e. _____

TOTALE e. 5,10

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____

€. 32,00

Spese Vitto e Alloggio _____

€. 5,10

Quota di partecipazione _____

€. _____

TOTALE GENERALE _____

€. _____

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____

€. /

- SOMMA DA LIQUIDARE _____

€. 37,10

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 22/07/2011

In fede

[Firma]

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

12-08-2011

Il Responsabile

[Firma]

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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____

L'INEA AUTOSERVIZI SAS
DI CONC. TOMASELLI SC.
VIA DOM. CIMAROSA 113
CATANIA
PARTITA IVA 00501440879

	EURO
POSTERIO	6,00
TOTALE €	6,00
CONTANTE	
ARTICOLI	1

REG. OUI OPER. 1
21-07-2011 13:12
SCONTR. FISCALE N. 29

77F DT 30001498

Spesa sostenuta con i fondi del PO Italia-Malta
2007-2013 nell'ambito del Progetto Archaeotur
cod. n. G59E11000640006 per un importo
pari ad € 6,00
periodo di rendicontazione DAL 1-6-11
AL 30-9-11

BAR FRIENDS DI
S. LEOTTA E VIVIANA M.A.
SIMILI C.R.O.
VIA SPEDALIERI 14
CATANIA
P.IVA 0069450874

	EURO
TAVOLO	2,00
TAVOLO	1,30
CAFFÈ	0,80
TOTALE EURO	5,10
CONTANTE	5,10

CASSA: 01
21-07-2011 11:51
N. SCONTR. FISCALE 83
77F DT 7649815



IL VOSTRO
PUNTO
DI
CONTRATTO

Spesa sostenuta con i fondi del PO Italia-Malta
2007-2013 nell'ambito del Progetto Archaeotur
cod. n. G59E11000640006 per un importo
pari ad € 5,10
periodo di rendicontazione DAL 1-6-11
AL 30-9-11



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1701 del 27-09-2011

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto LEONARDI MARGHERITA nato il 31-05-1976

Cognome e nome, qualifica FUNZIONARIO SPECIALISTA IN EUROPROGETTAZIONE

In riferimento alla missione Oggetto: SEMINARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL
MANUALE DI RENDICONTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO
ARENAEDTUR - PROGRAMMA ITALIA-NALTA 2007-2013 D.D.
1310/2011

Ora e data di partenza 7,00 del 21-07 ora e data di rientro 18,00 del 21/07

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi _____ ad €: _____ e. _____

Spese parcheggio _____ e. _____

TOTALE e. _____

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi _____

TOTALE e. _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ e. 5,20

Rimborso spese di pernottamento _____ e. _____

TOTALE e. 5,20

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____

€ _____

Spese Vitto e Alloggio _____

€ 5,20

Quota di partecipazione _____

€ _____

TOTALE GENERALE _____

€ _____

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____

€ _____

- SOMMA DA LIQUIDARE _____

€ 5,20

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 22/04/2011

In fede Margherita Landi

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

12-08-2011
C. P.

Il Responsabile [Signature]

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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____

BAR FRIENDS DI
S. LEOTT E VIVIANA M.A.
SIMILI S.N.C.
VIA SPEDALIERI 14
G A T A N I A
P.IVA 04069450874

	EURO
TAVOLO	2,80
TAVOLO	1,20
TAVOLO	1,20
TOTALE EURO	5,20
CANTANTE	5,20

CASSA: 01
21-07-2011 14:48
N. SCONTR. FISCALE 82
BC 76379815



IL VOSTRO
PUNTO
DI
INCONTRO

Spesa sostenuta con i fondi del PO Italia-Malta
2007-2013 nell'ambito del Progetto Archaeotur
cod. n. G59E11000640006 per un importo
pari ad € 5,20
periodo di rendicontazione DAL 1-4-2011
AL 30-9-2011