



2323
Serv. Determinazioni P. C. - 10000
Trasmetto: Sett. XI Sege.
Sett. II Rag. Albo
16.04.2009
M. M. Bocca

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 10 APR. 2009 N. 809 N. 32 Settore XI Data: 31/03/2009	OGGETTO: Liquidazione a favore dell'Avv. Buarnè, e delle Dott.sse Firrincieli e Leonardi per le spese sostenute per la partecipazione all'incontro del 10 Marzo 2009 a Roma – Europe Direct.
---	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2005

CAP. 2010.3

IMP. 399 LIQU. 20%

FUNZ. 11

SERV. 06

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno trentuno del mese di marzo 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;

Premesso che con Determinazione Sindacale n. 33 del 05.03.2009 il Segretario Generale, Avv. Serafina Buarnè, è stata autorizzata a prendere parte all'incontro tecnico, tenutosi a Roma il 10 marzo u.s., organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea per avviare il lavoro di comunicazione ed informazione dei nuovi centri di informazione Europe Direct;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 459 del 06.03.2009 le Dott.sse Tiziana Firrincieli e Margherita Leonardi sono state autorizzate a partecipare al suddetto incontro tecnico;

Considerato altresì che nella suddetta Determinazione Dirigenziale n. 459 del 06.03.2009 è stato previsto di rimborsare all'Avv. Serafina Buarnè le spese di viaggio, vitto e alloggio impegnando presuntivamente la somma di € 450,00 sul cap. 2070.3, funzione 11, servizio 06, intervento 03, Bilancio 2009 e di rimborsare alle Dott.sse Firrincieli e Leonardi le spese di viaggio e vitto impegnando presuntivamente la somma complessiva di € 410,00 sul cap. 2070.3, funzione 11, servizio 06, intervento 03, Bilancio 2009;

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

Considerati i seguenti prospetti delle spese effettivamente sostenute:

Avv. Serafina Buarnè

N° documento	Note	Data	Importo in Euro	Ditta
947	Alloggio	09.03.2009	€ 100,00	Albergo Cesari
	Trasporto urbano - taxi	10.03.2009	€ 110,00	Volare Shuttle Soc. Coop.
	Totale		€ 210,00	

Dott.ssa Margherita Leonardi

N° documento	Note	Data	Importo in Euro	Ditta
	RG -> CT Aeroporto mezzo proprio	10.03.2009	€ 48,40	
852	Vitto	10.03.2009	€ 2,00	Culto Cafè
378	Vitto	10.03.2009	€ 6,00	Autogrill S.P.A.
81	Vitto	10.03.2009	€ 1,90	Autogrill S.P.A.
235	Parcheggio Aeroporto CT	10.03.2009	€ 7,00	SAC Service s.r.l.
	Totale		€ 65,30	

Dott.ssa Tiziana Firrincieli

N° documento	Note	Data	Importo in Euro	Ditta
96	Vitto	10.03.2009	€ 4,00	Cremonini S.P.A.
377	Vitto	10.03.2009	€ 5,90	Autogrill S.P.A.
2859	Trasporto urbano - taxi	10.03.2009	€ 40,00	C.A.M. COOP. Autopubbliche
	Totale		€ 49,90	

Ditta Corallo

N° documento	Note	Data	Importo in Euro	Ditta
ETKT0553325783633	Biglietto Aereo + Tasse Avv. Buarnè PA ->Roma, Roma -> PA	09.03.2009 10.03.2009	(€ 98,68+€ 15,00) € 113,68	Agenzia Corallo Viaggi di Rizza Giovanna
ETKT0553325783635	Biglietto Aereo + Tasse Leonardi CT ->Roma, Roma -> CT	10.03.2009	(€ 98,03+€ 15,00) € 113,03	Agenzia Corallo Viaggi di Rizza Giovanna
ETKT0553325783634	Biglietto Aereo + tasse Firrincieli CT ->Roma, Roma -> CT	10.03.2009	(€ 98,03+€ 15,00) € 113,03	Agenzia Corallo Viaggi di Rizza Giovanna
		Totale	€ 339,74	

DETERMINA

1. Liquidare al'Avv. Serafina Buarnè la somma di € 210,00, relativamente alle spese, di cui al prospetto riportato in premessa, giusto impegno n. ~~399/03~~ sul Cap. 2070.3 Funz 11 - Serv. 06 - Int. 03 Imp. ~~399/03~~ Bil. 2009 come da determinazione dirigenziale n. 459 del 06/03/2009; liquid. 209/03
 2. Liquidare alla Dott.ssa Margherita Leonardi la somma di € 65,30, relativamente alle spese, di cui al prospetto riportato in premessa, giusto impegno n. ~~399/03~~ sul Cap. 2070.3 Funz 11 - Serv. 06 - Int. 03 Imp. ~~399/03~~ Bil. 2009 come da determinazione dirigenziale n. 459 del 06/03/2009; liquid. 209/03
 3. Liquidare alla Dott.ssa Tiziana Firrincieli la somma di € 49,90, relativamente alle spese, di cui al prospetto riportato in premessa, giusto impegno n. ~~399/03~~ sul Cap. 2070.3 Funz 11 - Serv. 06 - Int. 03 Imp. ~~399/03~~ Bil. 2009 come da determinazione dirigenziale n. 459 del 06/03/2009; liquid. 209/03
 4. Liquidare all'Agenzia Corallo Viaggi di Rizza Giovanna la somma di € 339,74 per le spese relative ai biglietti aerei; CAP 2070.3 Imp. ~~399/03~~ liquid. 209/03
 5. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei suddetti mandati di pagamento connessi alle superiori liquidazioni;
 6. Ridurre per la differenza di cui sopra, l'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 459 del 06/03/2009 da € 860,00 a € 664,94;
 7. Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa impegnata.

→ adde integrante: più 3 progetti di liquidazione
fotocopie zonate e fatture alla Raggiomercia

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

11 Dirigente del P. Sottile Vistor V.
Rapporto 10-0-100
11-11-1946

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI Dott. Santi Distefano

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa

9/4/09

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 APR. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21 APR. 2009 al 27 APR. 2009

Ragusa

28 APR. 2009

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa



Parte integrante e non cumulabile
della documentazione di cui al punto
N. 800 del 10 APR 2009

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto LEONARDI MARGHERITA nato il 31-5-76

Cognome e nome, qualifica LEONARDI MARGHERITA FUNZIONARIO SPECIALISTA IN
EURO PROGETTAZIONE

In riferimento alla missione Oggetto: CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT - RAGUSA

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE NELLE SOTTOSEGUITI INCONTRI

ALL'INCONTRO A ROMA DEL 10 MARZO 2009 - DETERMINAZIONE N° 459 DEL 6-3-09

Ora e data di partenza ORE 4-30 DEL 10-3-09 ora e data di rientro ORE 23-30 DEL 10-03-09

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO PEUGEOT 205 (BN FF9 AC)
Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 220 Km ad e: 0,22

e. 48,4

Spese parcheggio C/0 AEROPORTO DI CATANIA

e. 7,00

TOTALE e. 55,4

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi BIGLIETTO AEREO CATANIA → ROMA (€ 98,03 + € 15,00)
ROMA → CATANIA

TOTALE e. 113,03

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti e. 9,90

Rimborso spese di pernottamento e.

TOTALE e.



Parte integrante e sostanziale
della determinazione di cui sopra
N. 809 del 10 APR. 2009

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto TIZIANA FIRRINCIELI

nato il 09-04-1976

Cognome e nome, qualifica FIRRINCIELI TIZIANA - FUNZIONARIO SPECIALISTA IN
EUROPROGETTAZIONE

In riferimento alla missione Oggetto: CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT - RAGUSA
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT. SSE FIRRINCIELI E
LEONARDI ALL'INCONTRO A ROMA DEL 10 MARZO 2009 - DETERMINAZIONE
N. 459 DEL 6-3-09

Ora e data di partenza ORE 13-30 DEL 10-03-09 ora e data di rientro ORE 23-30 DEL 10-03-09

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

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

Spese parcheggio _____ €.

TOTALE €.

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi BIGLIETTO AEREO CATAVIA ROMA ROMA CATAVIA €98,03 + 15,00
TAXI AEROPORTO FIUMICINO → SEDE RAPPRESENTANZA € 40,00

TOTALE €. 153,03 €. 40,00

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ €. 9,90

Rimborso spese di pernottamento _____ €.

TOTALE

€.



809 10 APR. 2009

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto BUARNE SERAFINA nato il

Cognome e nome, qualifica BUARNE SERAFINA - SEGRETARIO GENERALE

In riferimento alla missione Oggetto: INCONTRO TECNICO TENUOTOSI A ROMA IL 10 MARZO 2009 PRESSO LA RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA - CENTRI EUROPE DIRECT (DET. SIUDACALE N° 33 DEL 5-3-09)

Ora e data di partenza ORE 15-00 DEL 9-3-09 ora e data di rientro ORE 22-00 DEL 10-3-09

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

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

Spese parcheggio _____ €.

TOTALE €.

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi BIGLIETTO AEREO PALERMO → ROMA, ROMA → PALERMO (€ 98,68 + € 15,00) = € 113,68
TAXI (HOTEL → ROMA FIUMICINO) → € 110,00

TOTALE €. 223,68

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ €.

Rimborso spese di pernottamento HOTEL CESARI €. 100,00

TOTALE €. 100,00