

7po2



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Set. XI - sef. gen.  
Ref. Alba  
il 15.05.2009  
Il resp. del servizio  
L'Istruttore Amministrativo  
Mauro Scibano  
Alba

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE XI

**ORIGINALE**

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Annotata al Registro Generale</b> <b>In data</b> 15 MAG. 2009 <b>N.</b> 1076	<b>OGGETTO:</b> <b>Liquidazione a favore della Dott.ssa Firrincieli per le spese sostenute per la partecipazione all'incontro a Roma del 6, 7 e 8 aprile 2009 – Europe Direct.</b>
N. 58 Settore XI	
Data: 08/04/2009	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

**BIL. 2009 eserc. provv.**      **CAP. 2070**      **IMP. 399/09**      **LIQU. 289/09**

**FUNZ.**      **11**      **SERV.**      **06**      **INTERV. 03**

**IL RAGIONIERE**

L'anno duemilanove, il giorno otto del mese di maggio 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 Dirigenziale n. 766 del 07.04.2009 la Dott.ssa Tiziana Firrincieli è stata autorizzata a partecipare alla riunione nazionale di coordinamento dei Centri di Informazione Europe Direct di tutta Italia, che si è tenuta a Roma dal 6 al 8 aprile u.s.;

Considerato altresì che nella suddetta Determinazione Dirigenziale n. 766 del 07.04.2009 è stato previsto di rimborsare alla Dott.ssa Tiziana Firrincieli le spese di viaggio e vitto impegno presuntivamente la somma complessiva di € 320,00 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 dalla predetta unità;

Considerati il seguente prospetto delle spese effettivamente sostenute:

Nº documento	Note	Data	Importo in Euro	Ditta
	RG -> CT CT -> RG mezzo proprio	06/04/2009 08/04/2009	€ 52,80	
306	Parcheggio Aeroporto CT	06/04/2009 08/04/2009	€ 24,00	SAC Service s.r.l.
	Trasporto urbano - taxi fco -> Roma	06/04/2009	€ 60,00	Gruppo Autotrasporti Nomentano
	Bus urbano	07/04/2009	€ 1,00	
	Bus urbano	08/04/2009	€ 1,00	
	Treno Roma -> fco	08/04/2009	€ 11,00	
0147	Vitto	06/04/2009	€ 4,00	Autogrill S.P.A.
C35/976982	Vitto	08/04/2009	€ 1,00	Culto Café
0884	Vitto	08/04/2009	€ 4,20	Le antiche delizie srl
0204	Vitto	08/04/2009	€ 4,80	Caffetteria Itali srl
	Totali		€ 163,80	

## DETERMINA

1. Liquidare alla Dott.ssa Tiziana Firrincieli la somma di € 163,80, relativamente alle spese, di cui al prospetto riportato in premessa, giusto impegno n. sul Cap. 2070.3 Funz 11 - Serv. 06 - Int. 03 Imp.399,00 Bil. 2009 come da determinazione dirigenziale n. 776 del 07/04/2009; *disponib. 28/09*
2. Ridurre per la differenza di cui sopra, l'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 776 del 07/04/2009 da € 320,00 a € 163,80;
3. Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa impegnata.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI  
Dott. Santi Distefano

*Prospetto, poche int. fiscali e...*

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

*for*  
Visto:  
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale  
Regusa, il 14-05-2009

Per messa visione:

AMMINISTRAZIONE  
Il Diritore Generale

Regusa, il

*Sante*  
Il Sindaco

XI

AVVISO  
Ora che è arrivato il momento di aprire le sporte elementari della direzione il  
Settore XI ha deciso di inviare a tutti gli amministratori  
In data 14-05-2009

le 100000 lire per il 6,7 e il 8 aprile 2009. Il quale si pone

Il Segretario Generale

Il Diritore Generale

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 105.09

### 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 19 MAG. 2009

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*(Tagliarini Sergio)*

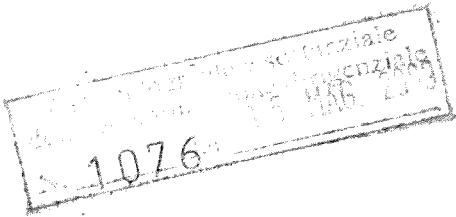
Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 19 MAG. 2009 al 25 MAG. 2009

Ragusa 26 MAG. 2009

**IL MESSO COMUNALE**

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

Ragusa \_\_\_\_\_



CITTA' DI RAGUSA  
[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

CITTÀ DI RAGUSA  
RAGIONERIA

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto TEIANA PIRRINCIELI, nato il 09/04/1974,

Cognome e nome, qualifica FUNZIONARIO ESPERTO IN EUROPROGETTAZIONE

In riferimento alla missione Oggetto: CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT-RAGUSI  
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SA  
TELEANA FIRRINCIELI ALL'INCONTRO A ROTTA DEL 6, 7 E 8 APRILE 2009

Ora e data di partenza 8,00 del 06/04/09 ora e data di rientro 23,30 del 08/04/09.

## CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

## SPESE DI VIAGGIO

STESSE DI VIAGGIO UTILIZZO MEZZO PROPRIO OPER MERIVA / CE 34,3 LB  
Automezzò proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 220 ad €: 0,24 €: 52,80

Spese parcheggio SAC SERVICE SRL . €. 25,00

AUTOPARCHEGGIO AEROPORTO

TOTALE €. 46,80

### SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

### Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi TAXI FCO - ROMA 6/6/2008 € 60,00  
 BUS URBANO 7/6/2008 € 1,00  
 BUS URBANO 8/6/2008 € 1,00  
 TRENO ROMA FCO 8/6/2008 TOTALE € 73,00

## SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti	<u>AUTOGRIL 08/04/05</u> <u>CULTO CAFFÈ 08/04/05</u> <u>LE ANTICHE DELIZIE 08/04/05</u> <u>CAFFETTERIA ITALIA 08/04/05</u>	<u>€ 4,00</u> <u>e. 1,00</u> <u>€ 4,20</u> <u>€ 4,80</u>
Rimborso spese di pernottamento		<u>€.</u>

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio \_\_\_\_\_

e. 148.80

Spese Vitto e Alloggio \_\_\_\_\_

€. 14,00.

Quota di partecipazione \_\_\_\_\_

€. \_\_\_\_\_

## TOTALE GENERALE

- ANTICIPAZIONE CONCESSA

€.

SOMMA DA LIQUIDARE

C. \_\_\_\_\_

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 27/04/2008

In fede Titanicus Fuchs

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

29. 6. 2008

Il Responsabile Caffell

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

## Ragusa I&grave;

Il Responsabile \_\_\_\_\_

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 spese da utilizzarsi per la rendicontazione.