

36P4



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trimestre: Set. XI - Set. Cfp.
Ref. Alb.
23.06.2009

Ufficio del Consiglio
L'Istruttore Amministrativo
S. Di Stefano

Materie

CITTÀ DI RAGUSA

ORIGINALE

SETTORE XI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 18.06.2009 N. 1366	OGGETTO: Liquidazione a Svimed onlus per l'espletamento dell'attività di management, Progetto "Cultexchange", azioni aggiuntive e coerenti - programma Interreg III A Italia-Malta.
N. 92 Settore XI	
Data 18/06/2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 2430

IMP. 809/09

*già imp. da cont. Dir
N 883/09*

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

Stefano

L'anno duemilanove, il giorno diciotto del mese di giugno nell'ufficio del settore XI, Pianificazione e Sviluppo Economico, il Dirigente, Dr. Santi Di Stefano ha adottato la seguente determinazione:

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

Dato atto che con determinazione n. 56 del 6.05.2009 (Ann. Reg. Gen. n. 1029 del 11.05.2009) è stato affidato a Svi.Med. Onlus l'incarico per l'espletamento dell'attività di management e di coordinamento del partenariato nell'ambito della realizzazione delle azioni aggiuntive e coerenti del progetto Cultexchange, a fronte di un compenso pari a € 5.000,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 del DPR 26.10.72 n. 633 come modificato dal DI 412/1997)

Richiamato l' "Incarico per l'espletamento di attività di supporto alla realizzazione delle azioni aggiuntive e coerenti del progetto Cultexchange_IT_MT – la rivalutazione delle catacombe come simbolo comune per la valorizzazione delle tradizioni transfrontaliere" stipulato in data 07/05/2009 tra il Comune di Ragusa e Svi.Med. onlus

Richiamato altresì l'art. 5 del suddetto incarico nel quale si stabilisce di liquidare il compenso pattuito di € 5.000,00 in un'unica soluzione a conclusione delle attività

Vista la relazione conclusiva, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa alle attività svolte da Svi.Med. onlus, pervenuta a questo Ente con n. prot. 50442 del 17/06/2009, con la quale Svi.Med. onlus ha formulato la richiesta di erogazione del suddetto compenso

Vista la fattura n. 06/09 del 16.06.2009 allegata alla suddetta relazione

Considerato che le attività inerenti le azioni aggiuntive e coerenti del progetto sono state concluse il 31.05.2009

Considerato altresì che l'attività professionale di management e coordinamento svolta da Svi.Med. Onlus dal 07.05.2009 al 15.06.2009, risulta essere conforme a quanto stabilito nell'incarico

Rilevato che nella relazione conclusiva, oltre alla richiesta di erogazione del compenso, la Svi.Med. onlus ha anche formulato la richiesta di rimborso delle spese effettuate dall'Ing. Giovanni Iacono in occasione dell'incontro avvenuto a Mosta il 29.05.2009 per un totale di € 998,00

Dato atto dell'impossibilità di dar seguito alla suddetta richiesta in quanto il rimborso della spesa relativa alla missione dell'Ing. Iacono non era stata precedentemente concordata e, conseguentemente impegnata

Ritenuto pertanto, di poter procedere alla liquidazione del solo compenso di € 5.000,00

DETERMINA

1. Liquidare a Svi.Med. onlus, come previsto all'art. 5 dall' "Incarico per l'espletamento di attività di supporto alla realizzazione delle azioni aggiuntive e coerenti del progetto Cultexchange – la rivalutazione delle catacombe come simbolo comune per la valorizzazione delle tradizioni transfrontaliere", la somma di € 5.000,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 del DPR 26.10.72 n. 633 come modificato dal DI 412/1997) già impegnata giusta determinazione dirigenziale n. 989 del 05.05. 2009 sul cap. 2430 – imp. 809/09 – bil. 2009
2. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
Dr. Santi Di Stefano

Si allegano alla presente:

- Copia della relazione conclusiva relativa alle attività svolte e della richiesta di erogazione del compenso per l'attività di supporto alla realizzazione delle azioni aggiuntive e coerenti del progetto Cultexchange (prot. n. 50442 del 17.06.2009);
- Copia della fattura n. 06/09 del 16/06/2009.

Si precisa 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 Cultexchange – Interreg III A Italia-Malta.

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

- Settore III "Gestione servizi contabili e finanziari"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
Dr. Santi Di Stefano

Note SV.I.MED. prot. n. 50442/09, poiché non è possibile
fattura n. 06/09 elle ragione

Visto:
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, il 18.06.2009
Per presa visione:
Il Direttore Generale
Ragusa, il

Il Sindaco

2009-06-18-09:00

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 18.06.2009

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 29 GIU. 2009

IL MESSO COMUNALE
(Licitra Giandomenico)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29 GIU. 2009 al 05 LUG. 2009

Ragusa 06 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE

V arte integrativa e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1366 del 18.06.09



SVI.MED. - Centro EuroMediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile - onlus
Centro Direzionale ASI box 15 – 97100 Ragusa (IT)
C. F.: 92024120880
Tel +39 0932 715570 Fax +39 0932 1856994
E-mail: info@svimed.eu - Web: www.svimed.eu

Ricevuta n. 06/09 del 16/06/2009

Spett.le **Comune di Ragusa**
C.so Italia n.72
97100 Ragusa

C. F./P.IVA: **00180270886**

NATURA DELLA PRESTAZIONE	IMPORTO IN €
Attività di supporto per coordinamento attività coerenti e aggiuntive e monitoraggio finanziario e fisico gennaio - giugno 2009 - progetto CULTEXCHANGE	3000,00
Rendicontazione spese gennaio - giugno 2009 e richiesta di rimborso finale - progetto CULTEXCHANGE	2000,00

Totale	€	5.000,00
Operazione esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 26/10/72 n.633 come modificato dal D.L. 4/12/1997 N.460	€	5.000,00
Iva		
SOMMANO IN TOTALE	€	5.000,00

Si prega di voler effettuare il bonifico sul C/C n. CC0031061467206-56
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA, Agenzia n.3

CIN:S ABI: 05036 CAB: 17003

IBAN: IT64 S050 3617 003C C003 1061 467

Vista:

17 GIU 2009

50002

16/06/2009

6.4 fecciove

Porte integrante la sostanzialità
della informazione da diffondere
N. 1366 dat. 18.06.09

Relazione conclusiva attività svolte



Spett. le Comune di Ragusa

c.a. dott. Santi Distefano

Settore XI Sviluppo Economico

**P.zza S. Giovanni
97100 Ragusa**

Oggetto: Incarico per l'espletamento di attività di supporto alla realizzazione delle azioni aggiuntive e coerenti del progetto “Cultexchange_IT_MT – La rivalutazione delle catacombe come simbolo comune per la valorizzazione delle tradizioni transfrontaliere”

La presente nota a conclusione delle attività svolte dalla Svimed nell'ambito del progetto su indicato, in ottemperanza a quanto previsto dall'incarico di collaborazione con il vostro Spett.le Ente (contratto sottoscritto in data 07/05/2009), per assistere il Comune di Ragusa nelle attività di monitoraggio fisico e procedurale nonché di rendicontazione delle spese effettuate.

L'incarico ha previsto la collaborazione da parte di Svimed per la realizzazione di attività di supporto, che sono state condotte già dall'inizio dell'anno, ma che si riferiscono, come da contratto, al periodo dal 07/05/2009 15/06/2009:

- All'interno delle attività previste nel Work Package: Azioni coerenti e aggiuntive, Svimed si è occupata di:
 - a) Supporto nell'espletamento delle attività previste nelle missioni progettuali (riunioni tecniche e incontri organizzati a Ragusa e Mosta per la presentazione e l'aggiornamento delle attività del Comune di Ragusa);
 - b) Supporto nell'attività di rendicontazione finanziaria per il periodo gennaio - giugno 2009.
 - c) Coordinamento e supporto al gruppo di lavoro interno ed al comitato tecnico congiunto, composto, oltre che dal Comune di Ragusa, anche dalla Soprintendenza, per verificare l'avanzamento delle attività.

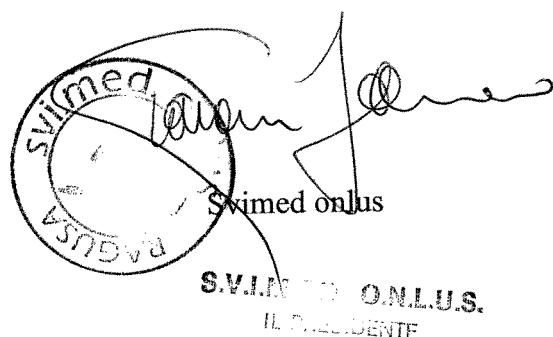
Si fa presente che la Svimed continuerà ad assistere il Comune di Ragusa sino alla conclusione delle attività di rendicontazione e fino alla certificazione delle spese relative al progetto, nonché alla richiesta di rimborso. Pertanto, a saldo delle attività del progetto la Svimed ha maturato un importo pari a € 5.000,00, e se ne chiede il pagamento.

Si richiede inoltre il rimborso delle spese effettuate in occasione dell'incontro avvenuto a Mosta il 29 maggio 2009 per un totale di € 998,00 (novecentonovantotto/00 euro), di cui si allegano i giustificativi di spesa.

In attesa di un vostro riscontro si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti

ALLEGATI:

- Ricevuta n. 06/09 del 16/06/09;
- Scheda rimborso e ricevute allegate.





Spett.le SVI.MED. Onlus
Centro Direzionale ASI box 15
97100 Ragusa
c.f.: 92024120880

Oggetto: Vendita pacchetto viaggio Malta;

La sottoscritta VENTURA MARIA CONCETTA quale attuale Amministratore unico dell'Agenzia Viaggi e Turismo GIRITRAVEL s.r.l. con sede operativa in Scicli, C.so Mazzini n° 131, codice fiscale e P.IVA 01208390888, con la presente

DICHIARA

di aver venduto il seguente pacchetto a nome di IACONO GIOVANNI:

- Biglietto Catamarano Pozzallo – Malta – Pozzallo: andata 27/05/09 – ritorno 31/05/09
- Tasse portuali;
- Trasferimenti porto – Hotel – porto;
- n.4 pernottamenti presso l'Hotel LE MERIDIEN St.julian's in B&B;
- Assicurazione sanitaria Mondial Assistance;

L'importo complessivamente dovuto è di Euro 998,00.

La Direzione

Giritravel s.r.l.

Agenzia Viaggi e Turismo
C.so Mazzini, 131 - Scicli (RG)
P.I.V.A. 01208390888

Tel 0932.834015 - Fax 0932.836503

VIRTUFERRIES

• BILJETT GHALL-IMBARKAZZJONI
• BOARDING PASS • CARTA D'IMBARCO
• CARTE D'ACCÈS À BORD • EINSTEIGEKARTE

DESTINATION:

POZZALLO

31 MAY 2009

DATE:

CLASS:

SEE BOARDING CONDITIONS OVERLEAF

VIRTUFERRIES

• BILJETT GHALL-IMBARKAZZJONI
• BOARDING PASS • CARTA D'IMBARCO
• CARTE D'ACCÈS À BORD • EINSTEIGEKARTE

DESTINATION:

MALTA

27 MAY 2009

ECONOMY

SEE BOARDING CONDITIONS OVERLEAF

ECONOMY CLASS

Client Coupon Issued: 22-May-09 Issue No: 1

Endorsements:

Reservation No: 1475688

Agent Ref: Holiday Malta Srl

Passenger : IACONO G

Nationality:	ITA	Gender:	M
Date of Birth:	06/04/1960	Trip:	VR101
Passport No:	AJ3855479	Date:	27-May-09
Valid Till:	25/08/2009	Dep:	POZ 21:30
		Arr:	MLA 23:00
Regular/ Offer	R	Trip:	VR100
Seat Class:	Y / Y	Date:	31-May-09
Grp Ticket Y/N :	N	Dep:	MLA 07:00
Fare:	IT	Arr:	POZ 08:30
Fuel Surcharge:	€ 10.00	Status:	C / C
Charges:	€ 16.30		
Total:	IT		

Passengers must be present for embarkation at least 1 hour before departure time