



1302

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Diz. Gen.

Sett. XI, Rag. 4650

il 21/02/2008

Il funz. del servizio
L'istruttore Amministrativo
A. Scribano
W. Rizzo

CITTÀ DI RAGUSA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Annotata al Registro Generale In data 21 FEB. 2008 N. 341	OGGETTO: Liquidazione a favore del Dr G. Mirabelli delle spese sostenute per la partecipazione al workshop finale del 30 novembre presso il Comune di Mosta (Malta), nell'ambito del progetto "Cultexchange" – Interreg III A Italia-Malta
N. 17 / Dret. Gen.	

Data 13/02/2008

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.	2007	CAP.	1647.5	IMP. 151/08 - 1267/08
FUNZ.	05	SERV.	02	INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaotto, il giorno tredici del mese di febbraio il Direttore Generale, Dr. Giuseppe Salerno ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con propria determinazione n. 2724 del 29/11/2007 il Direttore Generale ha autorizzato il Dr Giuseppe Mirabelli a partecipare al workshop finale del 30.11/2007 nell'ambito del progetto "Cultexchange: la rivalutazione delle catacombe come simbolo comune per la valorizzazione delle tradizioni transfrontaliere" organizzato dal Comune di Mosta (Malta) ed al successivo comitato di pilotaggio;

Considerato che nella suddetta determinazione del Direttore Generale è stato previsto di rimborsare le spese di viaggio, vitto e alloggio fissando presuntivamente la somma di € 780,00 quale spesa presunta, prevista al Cap. 1647.5 (funz. 05 - serv. 02 - int. 03 - Imp. 67H8/07 del bilancio 2007)

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

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

N° documento	Data	Importo	Ditta	Note
717 2 480 051		Lire Maltesi => 12,50 Euro 29,6	Otis Borg	Taxi
716 2 480 052		Lire Maltesi => 12,50 Euro 29,6	Otis Borg	Taxi
3362	30/11/2007	Euro 46,59	Fumia Restaurant	Vitto
139	01/12/2007	Euro 51,60	San Giovanni	Vitto
33343	02/12/2007	Euro 39,37	Bouzooki Restaurant	Vitto
32035139	02/12/2007	Euro 12,11	Airport Value	Vitto
006396422	02/12/2007	Euro 11,30	Le Meridien	Vitto
Totale		Euro 220,2		

Considerato che è imputabile allo stesso dipendente la spesa per l'acquisto dei biglietti aerei e per i pernottamenti connessi alla missione, e che occorre corrispondere:

- all'agenzia Giritravel s.r.l. l'importo di € 408,00 per le seguenti spese:
 - a) Euro 178,00 Biglietto aereo e diritti di agenzia
 - b) Euro 230,00 Alloggio n. 3 pernottamenti

Considerato altresì che allo stesso dipendente va attribuita anche la quota di spesa sostenuta per il trasferimento (da Ragusa a Catania il 29/11/2007 e da Catania a Ragusa il 2/12/2007) del gruppo di lavoro che ha partecipato alla missione, affidato alla ditta Campagnolo Vincenzo;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 2 del 16 gennaio 2004

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi

DETERMINA

1. Liquidare al Dr Giuseppe Mirabelli, dirigente del Settore XI – Pianificazione e Sviluppo Economico del Territorio – C.F. MRBGPP51B26F943E la somma di € 220,2 giusto impegno n. 67H8/07 sul Cap. 1647.5 Funz. 05 Serv. 02 Int. 03 Bil. 2007 come da Determinazione del Direttore Generale n. 2724 del 29/11/2007;
2. Liquidare all'Agenzia di Viaggi Giritravel s.r.l., Corso Mazzini 131, 97018 Scicli

(RG), la somma di € 408,00 (Banca San Paolo IMI Agenzia di Scicli, C/c n.: 100000000345, ABI: 03069, CAB: 84521, CIN: D), per le spese relative ai biglietti aerei e all'alloggio;

3. Liquidare alla ditta Campagnolo Vincenzo la somma di Euro 49,5 (Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia 3, ABI 5036-9, CAB 17003-5, C/c n. 310454/57) quale quota parte attribuita al Dott. G. Mirabelli per il trasferimento da Ragusa all'aeroporto di Catania e viceversa
4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento connessi alle superiori liquidazioni;
5. Ridurre per la differenza di cui sopra, l'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 128/Sett. XI del 21/11/2007 (Ann. nel Reg. Gen. n. 2683 del 27/11/2007) da € 780,00 a € 677,7; (imp. 128/08 - inv. 1267/08)
6. Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa impegnata.

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Salerno

Si allega alla presente copia fotostatica degli scontrini e delle fatture relative alle spese oggetto della presente. 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 all'Autorità di Gestione delle spese sostenute nell'ambito del progetto Cultexchange – Interreg III A Italia-Malta.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Salerno

Allegati: Ricevute fiscali alla Ragioneria

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

- Settore III: Gestione servizi contabili e finanziari
- Settore XI: Pianificazione e Sviluppo Economico del Territorio

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Salerno

Visto:

Il Dirigente del Settore il Segretario Generale
Ragusa, il 19-02-2008

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, il:

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa

19/02/08

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

25 FEB. 2008

IL MESSO COMUNALE
AL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25 FEB. 2008 al 07 MAR. 2008

Ragusa

03 MAR. 2008

IL MESSO COMUNALE