



1303

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett I Rag.Alboil 22.02.2008Il Resp. del servizio
struttura AmministrativaM. Minnella

CITTÀ DI RAGUSA

ORIGINALE

SETTORE 1°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|---|---|
| Annotata al Registro Generale In data 21 FEB. 2008 | OGGETTO: Liquidazione a favore del Consigliere Comunale Corrado Arezzo 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. 342 | |
| N. 26 Settore 1° | |
| Data 13.02.2008 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2007

CAP. 1647.5

IMP. 4511/08 - leg. 105%/
08

FUNZ. 05

SERV. 02

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaotto, il giorno tredici del mese di febbraio nell'Ufficio del Settore 1°, il Dirigente Dott. Francesco Lumiera, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con propria determinazione n. 2684 del 27/11/2007 il Dr Francesco Lumiera ha previsto la partecipazione del Consigliere Comunale Corrado Arezzo 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 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. 6714/07 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 |
|----------------------|------------|---|----------------------------------|---|
| 3380 6555432 | 30/11/2007 | Lire Maltesi => 7 Euro 16,59 | Elia Xuereb | Taxi |
| 1293 | 30/11/2007 | Euro 3,14 | Cake Masters Ltd | Vitto |
| 3357 | 30/11/2007 | Euro 46,59 | Fumia Restaurant | Vitto |
| 139 | 01/12/2007 | Euro 51,60 | San Giovanni | Vitto |
| 33341 | 02/12/2007 | Euro 46,94 | Bouzooki Restaurant | Vitto |
| 32035039 | 02/12/2007 | Euro 6,64 | Airport Value | Vitto |
| 4429 | 02/12/2007 | Euro 6,76 | Galaxy Kiosk | Vitto |
| 1214 | 02/12/2007 | Euro 12,58 | Fontanella Tea Room | Vitto |
| Bonifico Bancario | 18/12/2007 | Euro 408,00 (€ 178,00 Bigl. Aerei e diritti di agenzia + € 230,00 Alloggio) | Ag. Viaggi Giri Travel s.r.l. | Biglietti aerei, diritti di agenzia e alloggio c/o Le Meridien |
| Totali | | Euro 598,84 | | |

Considerato che è imputabile allo stesso Consigliere 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;

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;

DETERMINA

1. Liquidare al Consigliere Comunale Corrado Arezzo la somma di € 598,84 giusto impegno n. 6714 sul Cap. 1647.5 Funz. 05 Serv. 02 Int. 03 Bil. 2007 come da Determinazione dirigenziale n. 2684 del 27/11/2007;
2. 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 Consigliere Corrado Arezzo per il trasferimento da Ragusa all'aeroporto di Catania e viceversa;
3. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento connessi alle superiori liquidazioni;

4. 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 € 648,34; imp. 151/08 - liqu. 105H/08
5. Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa impegnata.
6. ~~Eseguire ordinativo di pagamento + 624,00 (Aee, 11/08)~~
~~a rimbasso delle somme versate in precedenza~~ ~~Memor. 9293/07~~

Il Dirigente
Dott. Francesco Lumiera

Si allega alla presente copia fotostatica degli scontrini e delle fatture relative alle spese oggetto della presente. 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 Cultexchange – Interreg III A Italia-Malta.

Allegate copie ziaute fiscali alle Ragioniere

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori/uffici:

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

GI/

800S 834 1 3
Il Dirigente
Dott. Francesco Lumiera

800S RAM 1 0
Visto:
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, il 19-02-2008
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

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
MESSO CERTIFICATORE
(Licita Giovanni)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25 FEB. 2008 al 02 MAR. 2008

Ragusa

03 MAR. 2008

IL MESSO COMUNALE