



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. XI

Ref. Alleso

il 26.02.2008

Il Resp. del servizio

Istruttore Amministrativo

M. Scibano

Mirabelli

ORIGINALE

CITTÀ DI RAGUSA

Sett. XI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|---|--|
| Annotata al Registro Generale In data 22 FEB. 2008 N. 373 N. 28 / XI | OGGETTO: Liquidazione a favore dell'Ing. G. Corallo per le spese sostenute per la partecipazione al workshop finale del 30 novembre 2007 presso il Comune di Mosta (Malta) nell'ambito del progetto "Cultexchange – Interreg III A Italia-Malta" |
| Data 12/02/2008 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2007

CAP. 1647.5

IMP. 6715/07 -

fog. 1053/08

Aee, 11/07/08

fog. 1272/08

FUNZ. 05

SERV. 02

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaotto, il giorno dodici del mese di febbraio, nell'ufficio del settore XI, il Dirigente Dr. Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 128/Sett. XI del 21/11/2007 (Ann. nel Reg. Gen. n. 2683 del 27/11/2007) è stata autorizzata la partecipazione dell'Ing. G. Corallo 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 dirigenziale è stato previsto di rimborsare le spese di viaggio, vitto e alloggio fissando la somma di € 560,00 quale spesa presunta, prevista al Cap. 1647.5 (funz. 05 - serv. 02 - int. 03 - Imp. 6715/07 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 e documentate dalle ricevute fiscali indicate al presente atto:

| N° documento | Data | Importo | Ditta | Note |
|-------------------|------------|--|-------------------------------|---|
| 7994 | 30/11/2007 | Euro 1,16 | Express | Vitto |
| 3349 | 30/11/2007 | Euro 46,59 | Fumia Restaurant | Vitto |
| | 1/12/2007 | Lire Maltesi => 9 Euro 21,33 | Le Meridien Taxi Service | Taxi |
| Bonifico Bancario | 12/12/2007 | Euro 346,50 (€ 185,00 Bigl. Aerei + € 160,00 Alloggio + € 1,50 Commissioni Bancarie per Bonifico) | Ag. Viaggi Giri Travel s.r.l. | Biglietti aerei, alloggio c/o Le Meridien e commissioni bancarie bonifico |
| Totali | | 415,58 | | |

Considerato che è imputabile allo stesso dipendente anche la quota di spesa sostenuta per il trasferimento del gruppo di lavoro che ha partecipato alla missione, affidato alla ditta Campagnolo Vincenzo;

Ritenuta la propria competenza 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 all'Ing. Giuseppe Corallo, dipendente di questo Ente C.I. AG3640137 la somma di € 415,58 giusto impegno n. 6715/07 sul Cap. 1647.5 Funz. 05 Serv. 02 Int. 03 Bil. 2007 come da Determinazione dirigenziale n. 128/Sett. XI del 21/11/2007 (Ann. nel Reg. Gen. n. 2683 del 27/11/2007); *lq. 1053/08*
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 all'Ing. Giuseppe Corallo per il trasferimento da Ragusa all'aeroporto di Catania; *lq. 1249/08*
3. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei suddetti mandati di pagamento connessi alle superiori liquidazioni; *lq. 1249/08*
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 € 560,00 a € 465,08.

Il Dirigente
Dr. Giuseppe Mirabelli

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.

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
Dr. Giuseppe Mirabelli*

Alle fatte fatture e scontrini, pte ragione

Dato il 21 *di* Ottobre *2008*

Visto:

Il Dirigente del I Settore **il Segretario Generale**

Ragusa, li 21-08-2008

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 27 FEB. 2008

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliari Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 27 FEB. 2008 al 04 MAR. 2008

Ragusa 05 MAR. 2008

IL MESSO COMUNALE

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

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE