

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett. XI  
Prof. Alle S.  
26.03.2008  
Il Regg. del servizio  
L'Istruttore Amministrativo  
(M. Scribano)

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE XI

**ORIGINALE**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data 2 MAR. 2008	OGGETTO: Liquidazione spese per missione a Mosta (Malta) del dott. Mirabelli - Comitato di Pilotaggio del 26 febbraio 2008, progetto “Cultexchange”
N. 621	
N. 42 Settore XI	
Data 11/03/2008	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2008 (Res.) CAP. 1647.5 IMP. 5190/08 – liq. 1276/08

FUNZ. 05 SERV. 02 INTERV. 03

**IL RAGIONIERE**

L'anno duemilaotto, il giorno undici del mese di marzo, nell'ufficio del Settore XI, il dirigente Dr. Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente determinazione:

**Vista** la determinazione n. 21 del 21 febbraio 2008 (Ann. Reg. Gen. n. 380 del 25 febbraio 2008) con la quale il Direttore Generale ha autorizzato il dirigente del Settore XI – Pianificazione e Sviluppo Economico del Territorio, dott. Giuseppe Mirabelli, in qualità di responsabile del progetto Cultexchange per il Comune di Ragusa , a partecipare al Comitato di Pilotaggio del progetto, tenutosi presso il Comune di Mosta (Malta) il 26 febbraio u.s. per affrontare le tematiche relative alla fase conclusiva del progetto;

**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 € 518,00 quale spesa presunta, prevista al Cap. 1647.5 (funz. 05 - serv. 02 - int. 03 - Imp. 5190/08 – liq. 1276/08 del bilancio 2008)

**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 indicate al presente atto:

N° documento	Data	Importo	Ditta	Note
ETKT 643 1794159741	19.02.2008	Euro 146,97	Giri Travel s.r.l.	Biglietti aereo andata e ritorno
49	28.02.2008	Euro 30,00	Giri Travel s.r.l.	Diritti di Agenzia
	28.02.2008	Euro 195,00	Mediterranean Tourist	Alloggio
8	26.02.2008	Euro 17,00	Taxi Service	Taxi
605	26.02.2008	Euro 45,00	FumiaRestaurant	Vitto
00185934	27.02.2008	Euro 3,96	Airport Value	Vitto
03095731	27.02.2008	Euro 6,06	RJC Caterers Limited	Vitto
<b>Totali</b>		<b>Euro 443,99</b>		

**Vista** la nota spese del Dirigente Dott. Giuseppe Mirabelli in cui sono riportate tutte le spese effettivamente sostenute durante la suddetta missione

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

#### DETERMINA

1. Liquidare al Dr Giuseppe Mirabelli, dirigente del Settore XI – Pianificazione e Sviluppo Economico del Territorio – C.F. MRBGPP51B26F943E la somma di € 443,99 giusto impegno n. 5190/08 – liq. 1276/08 sul Cap. 1647.5 Funz. 05 Serv. 02 Int. 03 Bil. 2007 come da Determinazione del Direttore Generale n. 21 del 21/02/2008 (Ann. Reg. Gen. n. 380 del 25/02/2008);
2. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione; *ed escludere reversale d’incasso (\*)*
3. Ridurre per la differenza di cui sopra, l’impegno assunto con determinazione del Direttore Generale n. 21 del 21/02/2008 (Ann. nel Reg. Gen. n. 380 del 25/02/2008) da € 518,00 a € 443,99
4. Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa impegnata.

*Il Dirigente del Settore XI  
Dott. Giuseppe Mirabelli*

(\*) per € 100,00 (Acc. 1403% CAP 550) per rimborso delle somme  
salute, con Mese di gennaio e febbraio a titolo di anticiperazioni;

**Allegati:**

- Nota spese per missione a Mosta (Malta) del Dott. Mirabelli

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.

*All. Copie scontrini alle referenze  
Porte integrante: note riepilogative delle spese.*

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

- Settore III, Ufficio Ragioneria

*Il Dirigente del Settore XI  
Dott. Giuseppe Mirabelli*

*AMM*  
Visto:  
Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale  
Regusa, II  
Per presa visione  
Il Direttore Generale Il Sindaco  
Regusa, II

*AMM*

*AMM*

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa

18/03/08

**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

31 MAR. 2008

**IL MESSO COMUNALE**  
IL MESSO NOTIFICATORE  
*(Licitra Giovanni)*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 31 MAR. 2008 al 6 APR. 2008

Ragusa

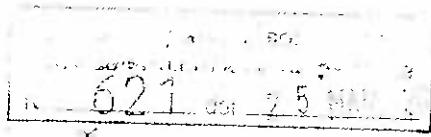
7 APR. 2008

**IL MESSO COMUNALE**



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)



## SETTORE XI



### Pianificazione Sviluppo Economico del Territorio

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676640 - Fax 0932 621715 -

Dirigente del Settore XI: Dott. Giuseppe Mirabelli

E-mail [dirsettore11@comune.ragusa.it](mailto:dirsettore11@comune.ragusa.it)

**NOTA SPESE** per missione a Mosta (Malta) effettuata dal Dirigente Dr Giuseppe Mirabelli

Autorizzazione Determina Direttore Generale N° 380 del 25.02.2008

ora di partenza 19,00 del 25.02.2008

ora di arrivo 11,00 del 27.02.2008

	SOMMA SPESA	LIQUIDAZIONE DALL'UFFICIO RAGIONERIA
<b>TRASPORTO :</b>		
Biglietto aereo	€ 146,97 + € 30,00 = 176,97	
Proprio mezzo Km.	€	
Taxi	€ 17,00	
Pedaggio autostrade	€	
<b>VITTO:</b>	€ 55,02	
<b>ALLOGGIO:</b>		
2 pernottamenti	€ 195,00	
<b>VARIE:</b>	€	
<b>Pasto autista</b>		
Il Sottoscritto dichiara di aver anticipato la somma	€	
Firma		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 443,99</b>	

Il sottoscritto Giuseppe Mirabelli, Dirigente del Settore XI – Pianificazione e Sviluppo Economico del Territorio

#### D I C H I A R A

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE LE SPESE INDICATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO STATE SOSTENUTE NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL SERVIZIO. A TAL FINE ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEGLI SCONTRINI E DELLE FATTURE RELATIVE ALLE SPESE SOSTENUTE. SI PRECISA INOLTRE CHE IL SETTORE XI 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.

Ragusa, li 11.02.2008

11.02.2008  
G.M.

Il Dirigente