

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: ScH VIII
III - ALBO
11-18-04-13
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Isabella Minniti)



CITTÀ DI RAGUSA
11 APR 2013
A F R E V C

SETTORE 1° - SERVIZIO 1°
Segreteria Generale e Proseguimenti deliberativi
Pratica pervenuta il 17-04-2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Isabella Minniti)

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE VIII
Servizi sociali e politiche per la famiglia
Pubblica istruzione Politiche Educative e Asili Nido

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>18/04/2013</u> N. <u>515</u>	OGGETTO: Work Shop - progetto INPS/Gestione Ex Inpdap "Home Care Premium 2012" Approvazione rendiconto missione a Roma nei giorni 14 e 15 febbraio 2013 del dipendente dr. Guglielmo Digrandi.
N° <u>29</u> Settore VIII Data <u>08/04/2013</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2013 CAP. 2430 IMP. 415/₁₃ liquid. 60/₁₃
FUNZ SERV INTERV.

IL RAGIONIERE
[Signature]

L'anno duemilatredici - giorno otto del mese di aprile - nell'ufficio del Settore VIII - il Dirigente Dr. Alessandro Licitra, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che a seguito della partecipazione del Distretto socio-sanitario D44 (Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina) all'Avviso del 21/11/12 "Home Care Premium 2012" dell'Inps/gestione ex Inpdap, il Comune di Ragusa, in qualità di Ente capofila del Distretto, è stato ammesso al finanziamento di €600.000,00 di cui €200.000,00 per la gestione ed €400.000,00 per le prestazioni socio assistenziali integrative, dirette a n. 150 soggetti non autosufficienti;

Che per la gestione del progetto è stato sottoscritto apposito Accordo di Programma tra il Commissario Straordinario del Comune di Ragusa, per nome e per conto del Distretto D44, e il Dirigente Regionale dell'Inps/gestione ex Inpdap;

Dato atto che dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma discende, a carico del Comune di Ragusa, in qualità di Ente capofila del Distretto, una serie di impegni, tra cui quello previsto dall'art. 28) "La formazione dei Soggetti Proponenti" del Regolamento di Adesione, che così recita:

- ✓ *L'adesione al Progetto Home Care Premium 2012 prevede periodici incontri di informazione, formazione e aggiornamento per la gestione delle attività previste dal presente Regolamento.*
- ✓ *L'Istituto prevede che una parte dei costi ammessi a rendicontazione sia destinata alla partecipazione ai suddetti incontri da parte del personale individuato da ciascun soggetto proponente.*
- ✓ *Ogni Soggetto Proponente può indicare un referente per ogni 50 soggetti beneficiari obiettivo, per la partecipazione ai suddetti incontri.*
- ✓ *Si rileva, inoltre, come annualmente l'Istituto selezioni Corsi Universitari di Aggiornamento Professionale in favore di pubblici dipendenti. Per l'anno 2013 sarà cura dell'Istituto e dei Soggetti Proponenti identificare specifici Corsi che, a livello regionale, possano qualificare ulteriormente i Dirigenti e i Funzionari responsabili del welfare di ambito.*

Rilevato che per gli adempimenti previsti dal predetto art. 28) del Regolamento è previsto un budget di €10.000,00, pari al 5% dell'importo complessivo (€200.000,00) delle spese di gestione riconosciute al Distretto;

Che l'Inps ha già provveduto ad accreditare l'importo di €80.000,00;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3 del 04/02/13, in corso di annotazione nel Registro generale, con la quale il dipendente del Settore VIII - Assistente Sociale dr. Guglielmo Digrandi - responsabile tecnico del progetto Home Capre Premium, è stato autorizzato a partecipare allo "work shop" organizzato dall'Inps/ex Inpdap, che si è tenuto a Roma nei giorni 14 e 15 febbraio 2013, ed è stata impegnata la spesa presunta di €400,00, dai fondi previsti per la gestione del progetto "Home Care Premium 2012"

Visto il rendiconto presentato dal predetto dipendente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da cui si rileva che la spesa sostenuta per la missione ammonta a complessivi €373,30;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione;

Preso atto che ai sensi del Decreto 23/07/98, n. 463 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per i Comuni del Distretto non deriva alcun impegno di spesa dal momento che tutte le risorse per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto

gravano sull'Inps/gestione ex Inpdap, come previsto dalla Determinazione del Dirigente Regionale INPS n. 269 del 21/12/ 12.

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti, indicati nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si invia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa,

- 1) Approvare il rendiconto dell'ammontare complessivo di €.373,30, presentato dal dipendente del Settore VIII - Assistente Sociale dr. Guglielmo Digrandi - responsabile tecnico del progetto Home Care Premium 2012 - relativo alla partecipazione allo "work shop" organizzato dall'Inps/gestione ex Inpdap a Roma nei giorni 14 e 15 febbraio 2013, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Autorizzare il servizio Ragioneria di questo Comune di liquidare e pagare la somma di €.373,30, emettendo il conseguente mandato di pagamento, con prelievo dei fondi dall'importo di €.80.000.00 accreditato dall'Inps, alla funz. 10, serv. 04, int. 03 - Cap. 2430 - imp. n. 415/13 liquid. 60/13
- 3) Prendere che ai sensi del Decreto 23/07/98, n. 463 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per i Comuni del Distretto non deriva alcun impegno di spesa dal momento che tutte le risorse per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto gravano sull'Inps/gestione ex Inpdap, come previsto dalla Determinazione
- 4) del Dirigente Regionale INPS n. 269 del 21/12/ 12.

Il Funzionario Capo Servizio
Sig.ra Maria Grazia Camillieri

Il Dirigente
dr. Alessandro Licitra

Rendiconto del 19/02/13, allegato parte integrante

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco, al Segretario Generale ed al Settore Ragioneria

Il Funzionario Capo Servizio
Sig.ra Maria Grazia Camillieri

Il Dirigente
dr. Alessandro Licitra

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

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


Ragusa, 16/06/2013

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, 06 MAG. 2013

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 06 MAG. 2013 al 13 MAG. 2013

Ragusa 14 MAG. 2013

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Settore VIII

Servizi sociali e politiche per la famiglia, Pubblica istruzione Politiche Educative e Asili Nido

Piazza S. Giovanni - Pal. INA - Tel. 0932 676592 - Fax 0932 220287

E-mail: servizi-sociali@comune.ragusa.it

no 8 facciate
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 515 del 18/04/2013

Prot. 15017

Ragusa, 19.2.2013

Al Dirigente del Settore 8
Dott. Alessandro Licitra
SEDE

Oggetto: Rendiconto missione

Il sottoscritto Digrandi Guglielmo nato a Ragusa, assistente sociale dipendente di questo Settore, in relazione alla missione a Roma nei giorni 14 e 15 febbraio 2013 relativa alla partecipazione ad uno work shop organizzato dall' Inps, gestione exInpdap presso il Campus x di Tor Vergata, via Passolombardo, 341 (si rimanda all' uopo all' apposita determina di autorizzazione) presenta il seguente rendiconto analitico:

- 1) Biglietto Aereo andata e ritorno Catania Fontanarossa - Roma Fiumicino: € 185,00;
- 2) Camera singola Hotel Laurence (una notte) : € 57,00;
- 3) Due consumazioni pasti giorno 14 e giorno 15: € 31,00;
- 4) Taxi tragitto Fiumicino-Hotel Laurence € 47,00;
- 5) Taxi tragitto Hotel Laurence-Fiumicino € 45,00
- 6) Etna trasporti Ragusa - Catania € 8,30

Totale complessivo: € 373,30.

Si allegano apposite pezze giustificative

Il Dipendente
Dr Guglielmo Digrandi

Visto
8.4.2013

Alitalia

CARTA D'IMBARCO / BOARDING PASS

ALITALIA PI 02500880121
DIGRANDI/GUGLIELMO

FARE EUR00081.00
TAX 050.00YR 031.44XT

DATE AND PLACE OF ISSUE 01FEB13 AZ AOK
ISS OFF CODE 38490045 IT

FARE BASIS WSXRTN9
TOTAL EUR00162.44

FOP CR*EUR162.44

FARE CALCULATION 14FEB13 CTA AZ ROM 40.50 WSXRTN9 AZ CTA 40.50 WSXRTN9 EUR 81.00
END IVA INCLUSA

PNR CODE M28W3R

DA ROMA
A TO CATANIA/CTA
ROME/FCO

ECONOMY
CLASS/CLASS DATA/DATE
VOLO/FLIGHT

AZ 1710 Y 14FEB

08 0910 19B

ORA IMBARCO
BOARDING TIME POSTO SEAT NO

098 Y4Z

NOT VALID FOR TRAVEL

VIAGGI D'OLTRALPE

Da: "Marta Riccioni" <m.riccioni@turistal.it>
 A: <viaggidoltralpe@tiscali.it>
 Data invio: venerdì 1 febbraio 2013 18.43
 Oggetto: VIAGGI D'OLTRALPE : ALITALIA ELECTRONIC TICKET RECEIPT

RICEVUTA DEL BIGLIETTO ELETTRONICO / E-TICKET RECEIPT

Gentile Cliente **GUGLIELMO DIGRANDI**, La ringraziamo per aver scelto i nostri servizi.
 Le inviamo la ricevuta del suo biglietto elettronico.
 Buona giornata.

Dear Customer **GUGLIELMO DIGRANDI**, thank you for choosing Alitalia services.
 This is your e-ticket receipt.
 Have a nice day.

BIGLIETTO / TICKET

Passeggero / Passenger: GUGLIELMO DIGRANDI
 Codice di prenotazione / Reservation code: M28W3R
 Numero e-ticket / E-ticket number: 0552192523972

PAGAMENTO / PAYMENT

Prezzo del biglietto / E-Ticket price: 81.00 EUR
 Tasse e supplementi / Taxes and surcharges: 81.44 EUR
 Emissione biglietto customer center / Service fee: 0.00 EUR
Totale* / Total*: 162.44 EUR

Forma di pagamento / Payment type: CR

*IVA inclusa nei termini di legge, ove dovuta / *VAT Included if required according to law conditions.

Alcune tariffe prevedono l'applicazione di un corrispettivo per gestione pratica di rimborso. / An additional management fee is added in case of a ticket refund request.

ITINERARIO / ITINERARY

Da From	A To	Partenza - data/ora Departure - date/time	Arrivo - data/ora Arrival - date/time	Volo Flight	Classe Class	Bagaglio Luggage
Catania - Fontanarossa	Roma - L. Da Vinci- Fiumicino	14 febbraio - 09.35	14 febbraio - 10.55	AZ1710	W	PC1
Roma - L. Da Vinci- Fiumicino	Catania - Fontanarossa	16 febbraio - 17.15	16 febbraio - 18.30	AZ1751	W	PC1

Legenda

Classe = Classe di vendita
 Bagaglio = Bagaglio consentito
 Kg = Chilogrammi
 Pc = Pezzi

Key

Class = Booking class
 Luggage = Luggage allowed
 Kg = Kilograms
 Pc = Pieces

Note

Partenza - Arrivo in data/ora locale

Notes

Departure - Arrival in local date/time

Dal 9 agosto, nuovi contatti del nostro Customer Center per tutte le tue esigenze. Consulta i nuovi numeri in http://www.alitalia.com/IT_IT/contact_assistance/call_center.aspx

From August 9th, new contacts for our Customer Center to support you in all your needs. Our new numbers http://www.alitalia.com/IT_IT/contact_assistance/call_center.aspx

Alitalia si riserva il diritto di verificare la prova dell' elegibilità e il completo e sequenziale utilizzo dei tagliandi di volo in ogni momento del viaggio così come specificato nella regola tariffaria

VIAGGI D'OLTRALPE DI MEG VIAGGI SAS DI MIGLIORINO MARCO E C.
 Viale dei platani n.38 - 97100 RAGUSA Part. IVA: 01261300881 Tel. 0932 643496 - Fax 0932 259479
 email: viaggiadoltralpe@tiscali.it

Fattura n. 3 / 2013

FATTURA

Cliente

Nome
 Indirizzo
 C.A.P.

DIGRANDI GUGLIELMO

Prov. RG

Riferimenti

Data
 N. ordine
 Protocollo
 Porto franco

01/02/2013

Q.tà	Descrizione	TOTALE
	PROGETTO INPS / GESTIONE EX INPDAP "HOME CARE PREMIUM 2012" CIG 4744624B93 TOTALE NETTO Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: MEG VIAGGI SAS DI MIGLIORINO MARCO E C IT98 W050 3617 001C C001 1023 504	EUR 18,64

Modalità di pagamento

Commenti
 Nome
 N. carta di credito
 Scadenza

IVA

Imponibile	EUR 18,64
Spese di spedizione	
21%	EUR 3,92
TOTALE FATTURA	EUR 22,56

AQUILA REALE

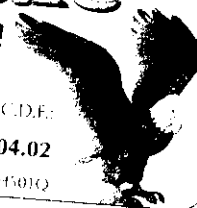
Ristorante • Pizzeria

di Cordeschi Giancarlo

00133 ROMA • Via Francesco Tensi, 20 - Tel. 06.202.04.02

P. IVA: 040 875 805 87 • Cod. Fisc. (RID GCR 40130 H5010)

Sede e I.C.D.E.



data: 15.02.13

numero

☐ RICEVUTA FISCALE
☐ FATTURA (RIC. FISCALE)

Art. 12 (4) legge 30-12-91 n. 413
Art. 12 (2) M. 30-3-1992

dati identificativi del cliente

DI GRANDE CUCINE MO
PLOG. HOME CARE PREMIUM
2012

quantità natura e qualità dei beni / servizi importo

COPERTI

VINO e BIRRA

MINERALE e BEVANDE

ANTIPASTI

FRITTI

BRUSCHETTE

PIZZA

PRIMI PIATTI

SECONDI PIATTI

CONTORNI

FORMAGGI

FRUTTA

DOLCI-DESSERT

CAFFÈ-LIQUORI

MENU' A PREZZO FISSO

CORRISPETTIVO PAGATO	CORRISP. NON PAGATO	SERVIZIO %
IMPONIBILE	IVA %	IMPOSTA

Totale Documento

€ 15,00

XFRD - n° 2796499 /10

Immagine Lito Stampa di Di Giulio Rosa - C.da Viscicchio / Z.L. Capurso (Ba)
Tel.: 080.455.03.24 - Art. Min. Finanze N. 2009/11197 del 04-03-09

Ristorante • Pizzeria

di Cordeschi Giancarlo

Sede e L.C.D.E.

00133 ROMA • Via Francesco Tensi, 20 - Tel. 06.202.04.02

P. IVA: 040 875 805 87 • Cod. Fisc.: CRD GCR 40E 10 1150112



data 14.02.13 numero

☐ RICEVUTA FISCALE Art. 13 C. 6 legge 30.12.91 n. 413
☐ FATTURA (RIC. FISCALE) Art. 12 D.M. 30.5.1997

dati identificativi del cliente

DI GRANDI GUGLIELMO
 PROG. HOMECARE PREMIUM 2012

quantità	natura e qualità dei beni / servizi	importo
	COPERTI	100
	VINO e BIRRA	
	MINERALE e BEVANDE	400
	ANTIPASTI	
	FRITTI	
	BRUSCHETTE	
	PIZZA	750
	PRIMI PIATTI	
	SECONDI PIATTI	
	CONTORNI	350
	FORMAGGI	
	FRUTTA	
	DOLCI-DESSERT	
	CAFFÈ-LIQUORI	
	MENU' A PREZZO FISSO	

XFRD - n° 2796495 /10
 Impegno Lino Stampo di Di Giulio Roso - C.da Vrisceglie / 2, I. - Capurso (Ba)
 Tel.: 080.455.03.24 - Aut. Min. Finanze N. 2009/11197 del 04-03-09

CORRISPETTIVO PAGATO	CORRISP. NON PAGATO	SERVIZIO %	Totale Documento € 16,00
IMPONIBILE	IVA %	IMPOSTA	

0 SISTEMA QUALITA' certificato EN ISO 9001:2000 SISTEMA C

ETNA TRASPORTI
 53 LA RENNA 36A-OT
 P.IVA 00121700875

RAGUSA -CATANIA
 EURO 8.30--C/S
 14-02-2013 05:16:49
 L.N. 00 M. AG. 001602
 8400137735-T. 00331

LEGGE 30.12.1991 N. 413
 D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 696

☐ RICEVUTA FISCALE ☐ FATTURA (RICEVUTA FISCALE)

CEDENTE O PRESTATORE, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA
 Soc. Coop. Hyperservice Italia a r.l.
 Via La Spezia, 145
 00055 Ladispoli (RM)
 C.F./P.IVA 10465401007

N. ATTR. 30
 DATA 16/02/13

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE
 DI GRANDE GULIELMO CORRADI DI RAGUSA
 PROG. "HOTEL CARP PREMIUM 2012"

CODICE FISCALE PARTITA IVA

QUANTITA'	NATURA E QUALITA' DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
1	TRANSFER DA HTL LAURENCE A F/CO APT	45,00
IMPONIBILE		
IMPOSTA		
%		
TOTALE		
Corrispettivo pagato		45,00
Corrispettivo non pagato		
TOTALE €		45,00

copertini srl - via santa pascuala 23b-23c - 00040 pomezia (roma) - autorizzazione del ministero delle finanze n. 357611 del 12-12-1999

RBR 483330 /10

6205R1 (f)

1

LEGGE 30.12.1991 N. 413
 D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 696

☐ RICEVUTA FISCALE ☐ FATTURA (RICEVUTA FISCALE)

CEDENTE O PRESTATORE, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA
 Soc. Coop. Hyperservice Italia a r.l.
 Via La Spezia, 145
 00055 Ladispoli (RM)
 C.F./P.IVA 10465401007

N. ATTR. 28
 DATA 16/02/13

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE
 DI GRANDE GULIELMO CORRADI DI RAGUSA
 PROG. "HOTEL CARP PREMIUM 2012"

CODICE FISCALE PARTITA IVA

QUANTITA'	NATURA E QUALITA' DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
1	SERVIZIO DI N.C.C. PER VOSTRO CONTO F/CO HOTEL LAURENCE	47,00
IMPONIBILE		
IMPOSTA		
%		
TOTALE		
Corrispettivo pagato		47,00
Corrispettivo non pagato		
TOTALE €		47,00

copertini srl - via santa pascuala 23b-23c - 00040 pomezia (roma) - autorizzazione del ministero delle finanze n. 357611 del 12-12-1999

RBR 483328 /10

6205R1 (f)

1

HOTEL LAURENCE
ROMA VIA PIETRO BARAGIOL

PAGOBANCOMAT

ACQUISTO

COPIA CLIENTE
DATA 16/02/13 ORA 07:23
STAN 008575 TML 32852762
ABI 50369 CARTA 00535750
CAUSALE 200 N.OP.008406
COD.ES. 323370009368
ACQ. 991111111111 I.C.ICC
AUT. 842444 A.C.000
TC CD81FF3F7E172E82 ATC 00FD AAC 00
UN 36276277 CUR 642000 TUR 800008000
RTD A0000001410001 TT 00 TC 380 CC 928
APPL. PagoBANCOMAT

IMPORTO

€ 57,00

TRANSAZIONE ESEGUITA
ARRIVEDERCI E GRAZIE!!

COPIA CLIENTE

LAURENCE ***

UNIVERSITA DI TOR VERGATA

Conservazione documenti fiscali e contabili:
Tel. +39 06 20427050 - Fax +39 06 20427472
- C.C.I.A.A. 799173/94 - Cap. Soc. € 102.744,00 i.v.
NA IT25A0200805138000400210134
laurence.com

XRF 484228 /2011

NTO FISCALE TRATTAMENTO CONVENUTO

B&B
210
Pax : 1
14/02/2013
15/02/2013
MO-Progetto HOMECARE PREMIUM 2012-
(A)

ADDEBITO	NOTE	Q.TA	IVA	IMPORTO
di soggiorno	1 Esente Art. 10			2,00
e colazione	1 Iva al 10 %			55,00

ROMA CAPITALE

Esente contributo di soggiorno per euro 2,00
del C.C. 28/29 luglio 2010, n. 67

Note:
Voucher n.:
Pagamento: Bancomat

TOTALE DOCUMENTO	57,00	CORRISPETTIVO NON PAGATO		CORRISPETTIVO PAGATO	57,00
ALIQUOTA IVA		IMPOSTA		TOTALE CORRISPETTIVO	57,00
				CAPARRA	
				NETTO A PAGARE	57,00

MODELLO DI RICEVUTA FISCALE UNIFICATA A NORMA DELL'ART. 12 COMMA 6 DELLA LEGGE 30/12/91. N. 413
RICEVUTA FISCALE-FATTURA (Legge 30 dicembre 1994, n. 413)

C.S.M. CENTRO STAMPA MODULISTICA S.R.L. - Via Quarto Negroni, 49 - Ariccia (RM) - Aut. Min.