

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmissione: Su H. VIII
11 - A 150
29-07-13

Il Resp. del servizio
L. Istruttore Direttivo
(Dott. Santo Distefano)



CITTA' DI RAGUSA RAGIONE
18 LUG 2013
A

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>29-07-2013</u> N. <u>1019</u>	OGGETTO: Work Shop - progetto INPS/Gestione Ex Inpdap "Home Care Premium 2012". Approvazione rendiconto missione a Roma nei giorni 16 e 17 giugno 2013 del dipendente Guglielmo Digrandi.
N° <u>95</u> Settore VIII Data <u>16/07/2013</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2013 CAP 2430 IMP. $415/13$ liquid. $320/13$

FUNZ SERV INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici - giorno sedici del mese di giugno - nell'ufficio del Settore VIII - il Dirigente Dr. Santi Distefano, 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. 82 del 07/06/13, annotata nel registro generale al n. 889 del 25/06/13, con la quale il dipendente dr. Guglielmo Digrandi, Responsabile tecnico del progetto, è stato autorizzato a partecipare a partecipare all'incontro operativo con la Direzione Generale Welfare e Benefici Sociali - Roma - per la presentazione in anteprima delle modalità operative e della funzionalità della piattaforma SIN dedicata agli Ambiti convenzionati per l'inserimento e la gestione dei Programmi Socio Assistenziali;

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 €. 557,60;

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, per la missione del 16 e 17 giugno 2013 del dipendente dr. Guglielmo Digrandi, l'allegato rendiconto dell'ammontare complessivo di €. 557,60 relativo alla partecipazione all'incontro operativo con la Direzione Generale Welfare e Benefici Sociali - Roma - per la presentazione in anteprima delle modalità operative e della funzionalità della piattaforma SIN dedicata agli Ambiti convenzionati per l'inserimento e la gestione dei Programmi Socio Assistenziali.
- 2) Autorizzare il servizio Ragioneria di questo Comune di liquidare e pagare la somma di €. 557,60, emettendo il conseguente mandato di pagamento, con prelievo dei fondi dal Cap. 2430 Imp. 415/13 - liqu. 320/13 - funz. 10, serv. 04, int. 03.
- 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 del Dirigente Regionale INPS n. 269 del 21/12/12.

Il Funzionario Capo Servizio
Sig.ra Maria Grazia Camillieri

Il Dirigente
dr. Santi Distefano

Rendiconto del 19/06/13, 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

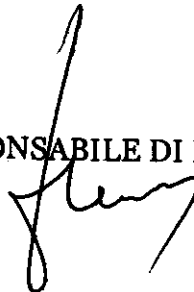
Il Dirigente
dr. Santi Distefano

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

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

Ragusa, 25/07/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



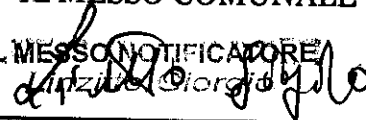
Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

02 AGO. 2013

Ragusa, _____

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal **02 AGO. 2013** al **09 AGO. 2013**

Ragusa **12 AGO. 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 7 la ci ate
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1019 del 29-07-13

Prot. 50960

Ragusa, 19.6.2013

Al Dirigente del Settore 8
Dott. Alessandro Licitra
SEDE

Oggetto: Rendiconto missione

Il sottoscritto Digrandi Guglielmo nato a Ragusa il 2.8.1962, assistente sociale dipendente di questo Settore, in relazione alla missione a Roma relativa alla partecipazione ad uno work shop organizzato dall' Inps, gestione ex Inpdap in data 17 giugno 2013 presso la direzione nazionale INPDAP in via José Maria Escrivà de Balaguer, 11 (si rimanda all' uopo all' apposita determina di autorizzazione) presenta il seguente rendiconto analitico:

- 1) Biglietto Aereo andata e ritorno Catania Fontanarossa - Roma Fiumicino: € 233,66;
- 2) Compenso di intermediazione agenzia € 21,34;
- 3) Camera singola Hotel S.Silvestro (una notte) : € 105,00;
- 4) Tassa di soggiorno € 2,00;
- 5) Vitto € 46,00;
- 6) Spostamenti Fiumicino/Roma/EUR/Fiumicino € 116,00;
- 7) Spostamento Ragusa - Catania - Ragusa (equivalente trasporto pubblico : Etna trasporti Ragusa - Catania andata ritorno € 16,60 (viaggio ragusa catania effettuato con la propria autovettura)
- 8) Sosta auto Parcheggio aeroporto Catania € 17,00

Totale complessivo: € 557,60.

Si allegano apposite pezze giustificative

Il Dipendente
Dr Guglielmo Digrandi

Da: "Tatiana Ragno" <t.ragno@turistal.it>
 A: <viaggidoltralpe@tiscali.it>
 Cc: <prenotazioni@turistal.it>
 Data invio: lunedì 10 giugno 2013 12.05
 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: L7BKGV
 Numero e-ticket / E-ticket number: 0552194282517

PAGAMENTO / PAYMENT

Prezzo del biglietto / E-Ticket price: 134.00 EUR
 Tasse e supplementi / Taxes and surcharges: 99.66 EUR
 Emissione biglietto customer center / Service fee: 0.00 EUR
Totale* / Total*: 233.66 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	16 giugno - 10:50	16 giugno - 12:10	AZ1724	Q	PC1
Roma - L. Da Vinci Fiumicino	Catania - Fontanarossa	17 giugno - 20:00	17 giugno - 21:20	AZ1759	X	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' eleggibilità e il completo e sequenziale utilizzo dei tagliandi di volo in ogni momento del viaggio così come specificato nella regola tariffaria

Alitalia reserves the right to verify proof of eligibility and full & sequential use of flight coupons at any time as specified in the fare rules.

Si informano tutti i passeggeri diretti o in transito verso gli Stati Uniti, cittadini o nativi di Paesi aderenti al Programma Viaggio senza Visto (WVP - Visa Waiver program *) che per motivi di sicurezza le autorità USA richiedono il conseguimento dell'autorizzazione ESTA (E.S.T.A.: Electronic System for Travel Authorization). Richiedi l'autorizzazione ESTA al sito <https://esta.cbp.dhs.gov>. Le autorità americane non consentiranno l'imbarco sui voli diretti o in transito negli USA ai passeggeri sprovvisti di ESTA

Alitalia

Alitalia

CARTA D'IMBARCO / BOARDING PASS

CARTA D'IMBARCO / BOARDING PASS

ALITALIA PI 02500880121
DIGRANDI/GUGLIELMO
FARE EURO0134.00
TAX 056.00YR 043.66XT

DATE AND PLACE OF ISSUE 10JUN13 AZ AQK
ISS OFF CODE 38490045 IT
FARE BASIS QSXRTN9
TOTAL EUR00233.66

FROM/TO FLIGHT DATE TIME CL ST
CTA FCO AZ1724 16JUN 1050 Q OK
FCO CTA AZ1759 17JUN 2000 X OK

FOP CR*EUR233.66

PNR CODE L7BK6V

FARE CALCULATION 16JUN13 CTA AZ ROM 76.00 QSXRTN9 AZ CTA 58.00 XSRRTN9 EUR 134.00
END IVA INCLUSA

NOT VALID FOR TRAVEL

Alitalia

Alitalia

CARTA D'IMBARCO / BOARDING PASS

CARTA D'IMBARCO / BOARDING PASS

ALITALIA PI 02500880121
DIGRANDI/GUGLIELMO
FARE EURO0134.00
TAX 056.00YR 043.66XT

DATE AND PLACE OF ISSUE 10JUN13 AZ AQK
ISS OFF CODE 38490045 IT
FARE BASIS QSXRTN9
TOTAL EUR00233.66

FROM/TO FLIGHT DATE
CTA FCO AZ1724 16JUN
FCO CTA AZ1759 17JUN

FOP CR*EUR233.66

PNR CODE L7BK6V

FARE CALCULATION 16JUN13 CTA AZ ROM 76.00 QSXRTN9 AZ CTA 58.00 XSRRTN9 EUR 134.00
END IVA INCLUSA

NOT VALID FOR

Alitalia

Alitalia

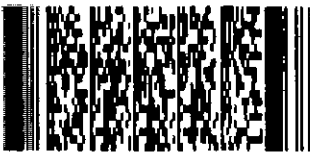
CARTA D'IMBARCO / BOARDING PASS

CARTA D'IMBARCO / BOARDING PASS

IN COOPERATION WITH
AF KL TP

DIGRANDI/GUGLIELMO
ROME/FCO
CATANIA/CTA

DIGRANDI/GUGLIELMO
ROME/FCO
CATANIA/CTA
ECONOMY



ALLOW:PC1

ETKT0552194282517
AZ 1759 Y 17JUN

AZ 1759 Y 17JUN
B15 1930 32F

SEAT 32F

081 SLF

081 SLF

Alitalia
CARTA D'IMBARCO / BOARDING PASS
DIGRANDI/GUGLIELMO
CATANIA/CTA
ROME/FCO
AZ 1724 Y
02 23D
042

VIAGGI D'OLTRALPE DELLA MEG VIAGGI SAS DI MIGLIORINO MARCO E C.
 Viale dei platani n.38 - 97100 RAGUSA Part. IVA: 01261300861 TEL/FAX 0932/643496 EMAIL:
 viaggioltralpe@tiscali.it

Fattura n. 6/74 2013

FATTURA

Cliente		Riferimenti	
Nome	DIGRANDI GUGLIELMO	Data	10/06/2013
Indirizzo	VIA PAOLO LENI SPADAFORA 11	N. ordine	
C.A.P.	97100 RAGUSA Prov. RG	Protocollo	
		Porto franco	

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
	SOGGIORNO HOTEL "SAN SILVESTRO" ROMA 1 NOTTE 16/06/2013 PROGETTO INPS / GESTIONE EX INPDAP "HOME CARE PREMIUM 2012" CIG 4744824B93 IVA ASSOLTA AI SENSI ART. 74 TER D.P.R. 633/72 E SUCC. MODIFICHE Coordinate bancarie internazionali IBAN MEG VIAGGI SAS DI MIGLIORINO MARCO E C IT96 W050 3617 001C C001 1023 504		EUR 105,00

Modalità di pagamento	
Commenti	IVA ASSOLTA AI SENSI ART. 74 TER
Nome	D.P.R. 633/72 E SUCC. MODIFICHE
N. carta di credito	
Scadenza	

	Imponibile	EUR 105,00
IVA	Spese di spedizione	EUR 0,00
	TOTALE FATTURA	EUR 105,00



--

VIAGGI D'OLTRALPE DELLA MEG VIAGGI SAS DI MIGLIORINO MARCO E C.
 Viale dei platani n.38 - 97100 RAGUSA Part. IVA: 01261300881 Tel/Fax 0932 043496 email:
 viaggiadoltralpe@tiscali.it

Fattura n. 9 / 2013

FATTURA

Cliente

Nome
 Indirizzo
 C.A.P.

DIGRANDI GUGLIELMO
 VIA PAOLO LENI SPADAFORA 11
 97100 RAGUSA Prov. RG
 C.F. DGR GLL 62M02 H163Y

Riferimenti

Data 10/06/2013
 N. ordine
 Protocollo
 Porto franco

Q.tà	Descrizione	TOTALE
	<p>Compenso d'intermediazione agenzia di viaggio Alitalia Catania - Roma - Catania 16 - 17 Giugno 2013 codice L7BKGV PROGETTO INPS / GESTIONE EX INPDAP "HOME CARE PREMIUM 2012" CIG 4744624B93</p> <p>TOTALE NETTO</p> <p>Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: MEG VIAGGI SAS DI MIGLIORINO MARCO E C IT96 W050 3617 001C C001 1023 504</p>	EUR 17,84

Modalità di pagamento

Commenti
 Nome
 N. carta di credito
 Scadenza

IVA	Imponibile	EUR 17,84
	Spese di spedizione	
	21%	EUR 3,70
	TOTALE FATTURA	EUR 21,54



--

HOTEL SAN SILVESTRO ***

di Lorenzetti Costantino

Via del Gambero, 3 - 00187 Roma

Tel. +39 066794189 - +39 066799484 - +39 066797898

Fax +39 066791105

C.F. LRN CTN 30A25 C248C - P.IVA 00912370582

Iscr. Reg. Impr. RM 29394/1999

www.hotelsanilvestro.com - sanilv@tin.it

N. ATTE

801

DATA

17.06.13

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

BIGRANDI

36

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITA	NATURA E QUALITA' DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
191	2 P. - PERNON + COL.	
	WHL - ALBATRAVEL	
	W 2013 - 166996	
	seguire fattura	
ROMA CAPITALE		
Assolto contributo di soggiorno per euro 4,00		
Del C.C. 28/29 luglio 2010, n. 67		
46.2 = 42 (R)		
IMPOSSIBILE		
IMPOSSIBILE		
TOTALE		
	CORRISPETTIVO PAGATO	
	CORRISPETTIVO NON PAGATO	
	TOTALE €	

/12

648095

XAB

☒ RICEVUTA FISCALE ☐ FATTURA (RICEVUTA FISCALE)

LEGGI 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1998 N. 608

6205F1 (c)



AUTOGRILL S.P.A.

ROMA - CORSO 0464

V. DEL CORSO 181 ROMA 00186(RM)

NUMERO VERDE 800069009

P.I. 01630730032

# 2 COPERTO	0,00
# 3 FOCACCIA	1,95
# BIS PASTE RISO	5,90
# INSALATA NIZZARDA	5,90
# CAFFE'	0,90
TOTALE EURO	14,65 *
PAGAMENTO CONTANTI	20,00

RESTO 5,35

NUMERO DI ARTICOLI : 8

Neg. 464 - Cassa 3 Ciao

Oper. ****1003 - Trans. 113

Arrivederci e Grazie

16/06/13 13-15 1

8 SC.N. 94

MET 52021263

ROMA CAPITALE

LICENZA TAXI N.

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE

PERCORSO DA FiumicinoA FiumicinoDATA 17/06/2013

ORA DI PARTENZA

ORA DI ARRIVO

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO €

sconto del 10% nei casi previsti €

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50 €

PASSEGGERI

€ 1,00 per passeggero del quinto in poi €

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI

€ 3,50 €

TOTALE € 48,00

TARIFFA PREDETERMINATA €

FIRMA [Signature]

ROMA CAPITALE

LICENZA TAXI N.

7312

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE

PERCORSO DA

Fiumicino

A

X-CATIB322

DATA

16/06/2013

ORA DI PARTENZA

ORA DI ARRIVO

TARIFFA PREDETERMINATA

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO

sconto del 10% nei casi previsti

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio

di dimensioni superiori a cm 35X25X50

PASSEGGIERI

€ 1,00 per passeggero del quinto in poi

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI

€ 3,50

TOTALE

FIRMA

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

SAC SERVICE S.R.L.

AEROPORTO CATANIA

PART.IVA 03609000676

Ricevuta nr. 4795/0604/00604 17.06.13

010100 Pag. bigl. parch. 17,00 EUR

16.06.13 06:21 - 17.06.13 21:49

Dur. sosta: 1 gg 13 hh 28 mm

02479471024011053167300840??

Importo totale 17,00 EUR

Totale dato 17,00 EUR

IUA 21,00 € 2,95 EUR

* Grazie per la Sua Visita *

LAURA SARTORETTI

P.IVA 10300610580

VIA RENATO CESARINI, 94-96

00142 ROMA TEL.06-51962221

01 CASSA -1 01 OPERATORE 1

ANTIPASTI

EURO

12,00

TOTALE

€ 12,00

CONTANTI

12,00

RESTO

0,00

SCONTRINO FISCALE

000007

17-06-2013

14:21

MF TO 91000496

ARRIVEDERCI E GRAZIE



AUTOGRILL S.P.A.

ROMA - CORSO 0464

V.DEL CORSO 181 ROMA 00186(RM)

NUMERO VERDE 800069069

P.I. 01630730032

2 COPERTO

EURO

0,00

2 ACQUA CL.75

3,80

2 FOCACCIA

1,30

POLLO ROSM.OLIVE PAT

8,40

TORTELLINI RAGU' BOLO

5,20

FILONCINO ALLE OLIVE

0,65

TOTALE EURO

19,35 *

PAGAMENTO CONTANTI

20,00

RESTO

0,65

NUMERO DI ARTICOLI :9

Neg. 464 - Cassa 3 Ciao

Oper. ****3003 - Trans. 253

Arrivederci e Grazie

16/06/13 21-01 1

8 SC.N. 190

MFET 52021263

ROMA CAPITALE

LICENZA TAXI N.

6314

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE

PERCORSO DA

A

ORA DI PARTENZA

ORA DI ARRIVO

TARIFFA PREDETERMINATA

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO

sconto del 10% nei casi previsti

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio

di dimensioni superiori a cm 35X25X50

PASSEGGIERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI

€ 3,50

TOTALE

FIRMA

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€