



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmesso: *Rag. - Sett. II*
il 14 MAR. 2014
Ricevuto dal servizio
L'Amministratore
Dott. Michele Scarpulla
(Agente Maria Massafra)
Michele Scarpulla

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>14 MAR. 2014</u> <u>N. 345</u>	OGGETTO: Corso di "EUROPROGETTAZIONE" a Bruxelles dal 22 al 24 gennaio 2014. Liquidazione spese aggiuntive all'ing. Giuseppe Corallo
<u>N. 30 /Settore V</u>	
Data 03/02/2014	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. Provv. CAP. 1038.9 IMP. 409/14 LIQUID.

FUNZ. 09 SERV. 04 INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di febbraio, il Dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, su proposta del funzionario tecnico ing. Giuseppe Corallo, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- con nota prot. n. 895/2013 dell'11/12/2013, trasmessa via PEC, l'ANCE Ragusa ha comunicato di avere organizzato un corso "full-immersion" di formazione sulla Europrogettazione, rivolto ad Amministratori/Dirigenti della PP.AA., e ad Imprenditori del settore delle Costruzioni, direttamente a Bruxelles, ed ha invitato il comune di Ragusa ad aderire all'iniziativa consentendo la partecipazione al corso a n° 2 dipendenti, ed ha fatto presente che, grazie al contributo della stessa Ance e della Camera di Commercio di Ragusa, il costo di partecipazione (corso + albergo + transfer aeroporto di Bruxelles-albergo e viceversa) era fissato in € 250,00 a partecipante;
- con nota del 20/12/2013 il comune di Ragusa ha comunicato all'ANCE Ragusa di aderire all'iniziativa consentendo ai funzionari dipendenti ing. Giuseppe Corallo ed arch. Marcello Dimartino di partecipare al corso;
- con determina dirigenziale n° 22 del 21/02/2014 l'Ing. Giuseppe Corallo è stato autorizzato a partecipare al corso ed è stata impegnata la somma di € 250,00 per il pagamento all'ANCE Ragusa del contributo alle spese di costo del corso;

Considerato che l'ing. Giuseppe Corallo, per partecipare al corso, ha dovuto anticipare ulteriori spese non comprese nel pacchetto "viaggio+albergo+costo corso", occorre impegnare e pagare allo stesso la somma di € 145,00 come sotto specificata:

tassa di soggiorno Bruxelles	€ 30,00
trasferimenti albergo-sede corso e viceversa	€ 13,50
pasti	€ 101,50
Somma totale da pagare	€ 145,00

Considerato che la materia, oggetto del presente provvedimento, rientra tra le competenze dei Dirigenti, indicate all'art. 47 "compiti dei Dirigenti" dello Statuto Comunale, nonché all'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del citato Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. **Impegnare** la somma di € 145,00 per ulteriori spese connesse alla partecipazione dell'ing. Giuseppe Corallo, al corso di "**EUROPROGETTAZIONE**" a **Bruxelles** dal **22 al 24 gennaio 2014**, non comprese nel pacchetto **viaggio+albergo+costo corso**, sul capitolo 1039,9 funz. D - serv. 04 - int. 03 bilancio , imp. 603
2. **Liquidare** all'Ing. G. Corallo la somma di € 145,00;
3. **Autorizzare** l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento.

Il funzionario tecnico

Ing. Giuseppe Corallo

Il Dirigente Del Settore V

Ing. Michele Scarpulla

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, all'Ufficio Ragioneria

Parte integrante:

- Richiesta liquidazione spese con giustificativi;

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 01.3.2014

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.

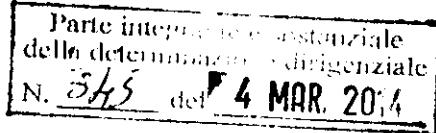
Ragusa 10 MAR. 2014

IL MESSO COMUNALE
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
~~Atto pubblico~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 10 MAR. 2014 al 17 MAR. 2014

Ragusa 18 MAR. 2014

IL MESSO COMUNALE



Giuseppe Corallo
Italy

Facture/Invoice Nr 57128 dd. 25-JAN-14
Séjour / Stay : de / from 21-JAN-14 au / to 25-JAN-14
Numéro de Chambre / 129

Brussels, 25-JAN-14

INVOICE

Page / Page 1 de / of 1

Date / Date	Description / Description	Quantité / Quantity	P.U. HTVA / U.P. VAT excl.	Net / Net	TVA / VAT	P.U. TTC/ U.P. Incl. VAT	Brut / Gross
21-01-14	Taxe de Séjour / City Tax	1	7.08	7.08	2	7.50	7.50
22-01-14	Taxe de Séjour / City Tax	1	7.08	7.08	2	7.50	7.50
23-01-14	Taxe de Séjour / City Tax	1	7.08	7.08	2	7.50	7.50
24-01-14	Taxe de Séjour / City Tax	1	7.08	7.08	2	7.50	7.50
25-01-14	Espèce / Cash	1	0.00	0.00		0.00	-30.00
Total à payer / Total to be paid							30.00
Montant payé / Amount paid							30.00
Solde à payer / Balance to pay EUR							0.00

TVA Detail / VAT Detail	TVA / VAT	Net / Net	Brut / Gross
2 - TVA / VAT 6%	1.70	28.30	30.00
Total TVA / Total VAT	1.70	28.30	30.00

Novotel Brussels off Grand Place
Rue du Marché aux Herbes 120
B - 1000 Brussels

Tel.: 0032 2 500 37 00
Fax: 0032 2 511 77 23
Email: H1030@accor.com

www.novotel.com
www.accorhotels.com

Parte integrante del documento
della determinazione extragiuridica
N. 345 del 4 MAR. 2014



CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto CORALLO GIUSEPPE nato il 16/09/1956

Cognome e nome, qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: CORSO DI "EUROPA FETTAZIONE" A
BAUXELLES DAL 22 AL 24/01/2014

Ora e data di partenza 0730 21/01/14 ora e data di rientro 2000 25/01/2014

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi _____ ad €: _____ €: _____

Spese parcheggio _____ €: _____

TOTALE €: _____

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi METROPOLITANA ALBERGO SEAFORSO 13,50

TOTALE €: 13,50

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ €: 101,50

Rimborso spese di pernottamento (TASSA SOGGIORNO) €: 30,00

TOTALE €: 131,50

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	e. 13,50
Spese Vitto e Alloggio	e. 131,50
Quota di partecipazione	e. 145,00
TOTALE GENERALE	e. 145,00
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e. 0
SOMMA DA LIQUIDARE	e. 145,00

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni suindicati e di aver effettuato le percorrenze chilometriche suindicate.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, ai sensi della legge 445/2000 e succ.modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde a verità:

RAGUSA li 03/02/2014

In fede

Visto di Regolarità Tecnica nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge della richiesta

Il Responsabile

Visto di regolarità contabile nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta.

Ragusa li 25/02/2014

Il Responsabile