



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se. H. ✓ 111
III - ALBO
20-08-2014
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Giuliana 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>19-08-2014</u> N. <u>1539</u>	OGGETTO: Piano di Azione e Coesione. Incontro a Roma con funzionari del Ministero dell'Interno. Approvazione rendiconto missione dipendenti del settore VIII, Maria Grazia Camillieri e Silvana Digiacomo nei giorni 11 e 12 luglio 2014.
N° 142 Settore VIII Data 30/07/2014	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2014 CAP 1100 IMP 893 liqu. 508/14
CAP 1899.14 IMP. 1292 liqu. 485/14
1899.14 IMP 892 liqu. 509/14
FUNZ 10-01 SERV 04-03 INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici - giorno trenta del mese di luglio nell'ufficio del Settore VIII - il Dirigente incaricato Dott. Rosario Spata, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che in adesione al Programma Servizi di cura del Piano d'Azione per la Coesione del Ministero dell'Interno, il Distretto socio-sanitario D44, in data del 14/12/13 ha presentato il proprio Piano di intervento per ciascuna delle aree denominate Servizi di cura all'Infanzia e Servizi di cura agli Anziani non autosufficienti;

Che il primo riparto delle risorse finanziarie del predetto programma nazionale ha assegnato al Distretto socio-sanitario D44 (Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina) i seguenti importi: €.681.457,00 per i servizi di cura per l'infanzia ed €.890.810,00 per i servizi di cura per gli anziani;

Dato atto che recentemente i progetti sono stati parzialmente rimodulati ed inoltrati al Ministero, compilati on-line su apposita Piattaforma Informatica;

Che in data 03/07/14 il Funzionario preposto all'istruttoria del progetto "Infanzia" ha fissato un incontro a Roma presso l'Autorità di Gestione dei fondi Piano Azione Coesione del Ministero dell'Interno al fine di chiarire alcuni passaggi delle schede/progetto;

Atteso che in data 07/07/14, in occasione della riunione del Comitato dei Sindaci, fissata per l'approvazione del Piano di Zona socio-sanitario e del Bilancio di Distretto - triennio 2013/2015, l'argomento è stato affrontato con i Sindaci, gli Assessori ed i referenti dei Comuni del Distretto D44 e si è convenuto che all'incontro di Roma partecipassero i referenti del Comune di Ragusa nelle persone del Funzionario Capo Servizio sig.ra Maria Grazia Camillieri e del Funzionario Tecnico coordinatore d.ssa Silvana Digiacomo;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1344 del 18/07/14, con la quale i predetti dipendenti sono stati autorizzati a partecipare all'incontro di Roma nei giorni 11 e 12 luglio 2014 e con la quale è stata impegnata la spesa di €. 1.180,00;

Visto il rendiconto presentato dalle dipendenti Camillieri e Digiacomo, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da cui si rileva che la spesa sostenuta per la missione ammonta a complessivi € 1.141,80 (€ 570,90 pro-capite);

Ritenuto di provvedere alla liquidazione;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art. 53 del vigente regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si rinvia;

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

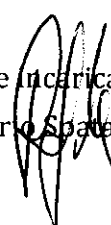
D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in premessa, Per le motivazioni espone in premessa,

- 1) Approvare il rendiconto dell'ammontare complessivo di €. 1.141,80 (€.570,90 pro-capite), presentato dalle dipendenti Sig.ra Maria Grazia Camillieri, Funzionario Capo Servizio, e d.ssa Silvana Digiacomo, Funzionario Tecnico coordinatore, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Autorizzare il servizio Ragioneria di questo Comune di liquidare e pagare, ad ognuna delle predette dipendenti, le somme da ciascuna di esse anticipate e precisamente: € 1.005,55 alla Sig.ra Maria Grazia Camillieri ed €. 136,25 alla d.ssa Silvana Digiacomo, emettendo il conseguente mandato di pagamento, con prelievo dei fondi dai seguenti capitoli:
 - €. 200,00 - Cap. 1899.14 - imp. N. 1292/13 - liqu. 485/14 (Det. Dirig. N. 2023/12.12.13)

- €. 650,00 al Cap. 1100 – imp. N. 893/14 *liqu. 508*
 - €. 291,80 al Cap. 1899.14 imp. N. 892/14 *liqu. 509*
- 3) Disimpegnare la somma di €. 38,20 dal Cap. 1899.14 – imp. 892/14

Il Dirigente incaricato
Dr. Rosario Spata



Allegato parte integrante:

rendiconto – documenti giustificativi spesa *a Plegati x Ragioniere*

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

Il Dirigente incaricato
Dr. Rosario Spata



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 19. 09. 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 22 AGO. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNICATORE
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29 AGO. 2014 al 22 AGO. 2014

Ragusa 22 AGO. 2014

01 SET. 2014

IL MESSO COMUNALE

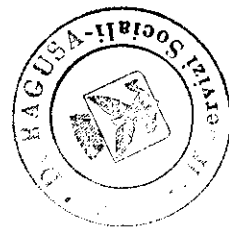
Missione a Roma 11 e 12 luglio 2014 c/o Ministero dell'Interno per Piano Azione Coesione

Camillieri Maria Grazia		Digiacoimo Silvana	
biglietti aerei (11.7.14 Catania/Roma e 12.7.14 Roma/Comiso)	€ 341,33	biglietti aerei (11.7.14 Catania/Roma e 12.7.14 Roma/Comiso)	€ 341,33
Fattura n. 11/14 del 15/07/14 compenso intermediazione agenzia viaggi d'oltralpe	€ 33,67	Fattura n. 12/14 del 15/07/14 compenso intermediazione agenzia viaggi d'oltralpe	€ 33,67
Hotel a Roma	€ 95,00	Hotel a Roma	€ 95,00
tassa di soggiorno	€ 3,00	tassa di soggiorno	€ 3,00
trasferimenti (Ragusa/Catania Fiumicino/Roma - Roma/Fiumicino)	€ 55,90	trasferimenti (Ragusa/Catania Fiumicino/Roma - Roma/Fiumicino)	€ 55,90
11/07/14 - colazione, pranzo, cena	€ 42,00	11/07/14 - colazione, pranzo, cena	€ 42,00
totale	€ 570,90	totale	€ 570,90

Parte integrante e sostanziale della determinazione di spesa
N. 1539 del 19-08-2014

importo anticipato dal Funzionario Capo Servizio - Sig.ra Maria Grazia Camillieri	€ 1.005,55	importo anticipato dal Funzionario Coordinatore d.ssa Silvana Digiacoimo	136,25
Ragusa, 17/07/14		Ragusa, 17/07/14	

Firma
Camillieri Maria Grazia



Firma

Digiacoimo Silvana