



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

IV SETTORE

Prot. 15327

DETERMINA DIRIGENZIALE N 450 DEL 30.08.2011

OGGETTO: Missioni del Dr. Giovanni LEONARDI - Impegno di spesa e liquidazione.
IL DIRIGENTE

PRESO ATTO che il Dott. Giovanni LEONARDI, dirigente del IV Settore giorno 03.02.2011 si è recato fuori dall'ambito territoriale di questo Comune per l'espletamento di attività d'ufficio specificatamente indicate nella tabella della missione;

VISTA la tabella di liquidazione della superiore missione per un ammontare complessivo di € 375,70 allegate a far parte integrante del presente provvedimento;

ACCERTATA la regolarità delle suddette tabelle;

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;

VISTI il Decreto L.vo 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 30/2000;

DETERMINA

Di liquidare al Dirigente Dott. Giovanni LEONARDI, la complessiva somma di € 375,70, a titolo di rimborso spese per la missione di cui in premessa.

Di impegnare la superiore spesa mediante imputazione alla Funzione 10 Servizio 4 Intervento3 Cap. 1421 del bilancio per l'anno in corso.

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 ai fini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE
-dott. Giovanni LEONARDI-

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D. Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Nicosia - 8 SET. 2011



IL DIRIGENTE
(Dott. Giovanni Li Calzi)

Ufficio di Ragioneria

ORDINE DI MISSIONE

Il Sig. dott. f. Jannone
 Qualifica _____ (Carriera _____) Liv. €
 si recherà MAI giorni 03 e 04 febbraio 2011 a ROMA
 per i seguenti motivi: Servizio Civile

Per esigenze di servizio, il sottoscritto chiede di essere autorizzato ad usare il mezzo proprio per la missione di cui sotto. All'uopo, dichiara di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

NICOSIA, addì 02-02-2011 ore 17,00 c.c.p.

Visto: Si autorizza

Data della missione	Itinerario percorso	Distanza Km.	Ora di		Prezzo del biglietto
			partenza	arrivo	
<u>03-2-11</u>	da <u>NICOSIA</u> - CI a <u>ROMA</u>	<u>//</u>	<u>07,00</u>		
<u>04-2-11</u>	da <u>ROMA</u> a <u>NICOSIA</u>	<u>//</u>		<u>22,00</u>	

TABELLA DI LIQUIDAZIONE DELLA MISSIONE

DESCRIZIONE	Importo soggetto a ritenute er.	Importo non soggetto a ritenute
Diaria completa a € e così per gg. N. €		
Diaria oraria per ore N. a €		
Compenso di € per km e così per km (su strada ord. con mezzi propri)		
Compenso di L. 2 per km e così per km (su strada ord. con mezzi gratuiti)		
Rimborso spese di viaggio		<u>240,00</u>
Rimborso spese di Albergo (unita fattura)	<u>(50,00)</u>	<u>50,00</u>
Rimborso spese di Ristorante (unita fattura)		<u>81,70</u>
Un decimo sulle spese di viaggio in ferrovia o autolinee		
5% sull'è spese di viaggio in aereo		
Rimborso spese per <u>mezzi notteggianti</u> <u>Depositi Profili</u>		<u>1,00</u>
TOTALE DELLE INDENNITA' €		
TOTALE €		<u>375,70</u>

VISTO e riconosciuto esatto il presente conteggio si liquida in € con prelievo della somma dal Cap.

NICOSIA, addì

CSIA

LINE DI

LINEA DI CREDITO N. 104565

Ricevuta
990000730317



accettazione
03/02/2011 13:49:48
restituzione
03/02/2011 16:17:36
coff. 1
pagato 4.00



Grandi Stazioni Servizi
Via Giolitti 34
00185 Roma



□ RICEVUTA FISCALE FATTURA (RICEVUTA FISCALE) XAB N 104566 /2006
LEGE 30-12-91, N. 413 - D.M. 30-1-92 - D.M. 21-12-1998 N. 696

HOTEL GIULIANA s.r.l. <i>Sede Legale e ubicaz. esercizio:</i> 00184 ROMA - Via A. Depretis, 70 - Italy Tel. 064880795 - Fax 064824287 Cod. Fisc. 08592920584 - P. IVA 02095911000		N° ATTR. 75
		DATA 03-02-11
Dati identificativi del cliente SIG. LEONARDI GIUSEPPE DI NIOSA CF. 81002210962 P. TA CARIBALDI		
QUANTITA	NATURA E QUALITA DEI BENI E DEI SERVIZI	IMPORTO
1	PERNOCCIO	50,00
 ROMA CAPITALE Assolto contributo di soggiorno per euro ² 0,00000000 Del. C.C. 28/29 luglio 2010, n. 67		
Imponibile	45,45	Corrispettivo pagato
Imposta	10% 4,55	Corrispettivo non pagato
TOTALE	50,00	TOTALE € 50,00

Chef Express S.p.A.
Buffet Roma Termini
Via Marsala, 25
00185 Roma (RM)
P. Iva 00876120213

	EURO
TORTE	3,10
Tr. 39514/ Op. 352 Cs. 1	
TOTALE EURO	3,10
Contante	3,10
RESTO	0,00

cassa ristorante

SI PREGA DI CONSERVARE
LO SCONTRINO
PER L'UTILIZZO DELLE TOILETTE

04-02-11 15:32 SF. 376
/F EO 99001040



150

Chef Express S.p.A.
Buffet Roma Termini
Via Marsala, 25
00185 Roma (RM)
P. Iva 00876120213

	EURO
CERES STRONG ALE BT	3,80
FILETTO TROTA CON PA	7,90
CICORIA RIPASSATA	3,90
PATATE AL FORNO	3,20
MOZZARELLA DI BUFALA	4,50
CRACKERS/GRISSINI	0,50

Tr. 85649/ Op. 166 Cs. 2

TOTALE EURO	23,80
TICKET	0,60
Contante	30,00
RESTO	6,80

cassa ristorante

SI PREGA DI CONSERVARE
LO SCONTRINO
PER L'UTILIZZO DELLE TOILETTE

04-02-11 15:04

SF. 361

EO 99000784

Chef Express S.p.A.
Buffet Roma Termini
Via Marsala, 25
00185 Roma (RM)
P. Iva 00876120213

	EURO
TORTE	3,10
Tr. 38831/ Op. 166 Cs. 1	
TOTALE EURO	3,10
Contante	5,00
RESTO	1,90

cassa ristorante

SI PREGA DI CONSERVARE
LO SCONTRINO
PER L'UTILIZZO DELLE TOILETTE

03-02-11 14:52 SF. 390
MF EO 99001.10



ristorante
La Taverna dei Monti

via del Babuino, 47 - 00187 Roma - Tel. 06/4883885
www.la-taverna-dei-monti.com

CAFFE' PARANA'
F.A.G.I. S.R.L.
P. IVA 01455111003
P.ZZA DEI CINQUECENTO, 39
00185 ROMA (RM)
TEL. 06/4883885

	EURO
2 X 6,50	13,00
PASIA	5,00
NASTRO AZZURRO	4,50
PANE SPECIALE	1,20
VARIE BEV.	23,70
SUBTOTALE	
T.82883 C.1 0.24	
Pezzi: 5	
TOTALE EURO	23,70
Contanti	23,70
RESTO	0,00
03/02/11 14:34	SF. 0547
FEB 52002785	

37/11

158211

ristorante
La Taverna dei Monti

di Bonfrisco Agostino e C. s.n.c.

Via del Boschetto, 41 - 00184 Roma - Tel. 064817724

www.tavernamonti.com - prenota@tavernamonti.com

Part. IVA 08271821004

Dati identificativi del cliente

Codice fiscale

Partita IVA

QUANTITÀ NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI IMPORTI

1	PANE	
	VINO - BIRRA	
	ACQUA MINERALE	
	PIZZA	
	ANTIPASTI	
	PRIMI PIATTI	
	SECONDI PIATTI	
	CONTORNI	
	FORMAGGI	
	FRUTTA	
	DOLCI - DESSERT	
	CAFFÈ - LIQUORI	
1	MENÙ A PREZZO FISSO	2800

CONTEGGIO IVA

_____ %

Imponibile

Imposta

TOTALE

Corrispettivo pagato

Corrispettivo non pagato

Servizio _____ %

TOTALE DOCUMENTO €

Data

Numero progressivo

RICEVUTA FISCALE FATTURA FISCALE (ricevuta fiscale) Legge 30/12/91 N. 413 - D.P.R. 472 del 14/06/96 - D.P.R. 696 del 21/12/96

MC Grafica di Rinaldi Mauro e C. s.n.c. - Via Taverna, 44-26 - 00133 Roma - Tel. 06 82428194 - Aut. Min. n. 010818/00 del 2/4/1998

XAB N° 158271 /09



S.I.T. Società Italiana Trasporti a.r.l.
Via Ostiense 256 • 00144 Roma
C.F.: 02310210584 • P.IVA 01041631001
www.sitbusshuttle.com

N° 417398

Linea G.T.
ROMA • FIUMICINO AEROPORTO e v.v.

Biglietto di Corsa Semplice (one way)

Data € 8,00


CONFERMA PRENOTAZIONE / RICEVUTA FISCALE

Titolo di viaggio n.5924862/2011 - emesso il 31/01/2011

INFORMAZIONI SULLA PRENOTAZIONE

Data Prenotazione: 31/01/2011

Codice Prenotazione:

32FEFE
NOME DEL PASSEGGERO
LEONARDI GIOVANNI Volo andata N. 0 bagagli Kg. 0

DETTAGLIO VOLO
IV 564 Data: 03-02-11 **Catania - Roma Fco T3** dalle 10.35 alle 12.00 **BEST CLUB**
RIEPILOGO TARIFFE E TASSE

Tariffa	€ 50,00
Tasse	€ 14,18
Diritti amministrativi	€ 11,00
Totale pagato	€ 75,18

DETTAGLI PAGAMENTO

 CA 31-01-11 **€ 75,18** 312 307 CASH

INFORMAZIONI UTILI


Per imbarcarsi su un qualsiasi volo, è necessario esibire un documento d'identità valido; nel caso di volo internazionale, il documento deve essere valido per l'espatrio anche se il volo a destinazione in paese dell'area Schengen. I minori di 14 anni hanno l'obbligo di presentarsi al check-in muniti di certificato d'identità con foto autenticata.



Per eventuali controlli, vi consigliamo di prendere nota del vostro codice di prenotazione o di portare con voi la stampa del biglietto elettronico.



Il check-in apre due ore prima della partenza schedulata e chiude inderogabilmente 40 minuti prima della partenza del volo.

Il passeggero è tenuto a recarsi alla porta di imbarco almeno 30 minuti prima della partenza prevista per il volo. Le porte di imbarco (gate) chiudono 15 minuti prima della prevista partenza del volo.



Ogni passeggero può portare in cabina passeggeri a titolo gratuito, un solo bagaglio a mano non registrato di dimensioni lineari non eccedenti centimetri 115 (55x35x25) e di peso non superiore a kg.10. Ogni passeggero ha la facoltà di imbarcare in stiva e solo a titolo oneroso al costo di € 8,00 per ogni singolo collo, un massimo di tre bagagli registrati, con un limite di peso complessivo di kg 20 sia per le destinazioni nazionali che per le destinazioni internazionali. Per i titoli di viaggio acquistati prima del 20.12.2010 il costo del bagaglio per singolo collo è di € 7,00. E' ammesso il cumulo del peso tra i tre bagagli di ogni singolo passeggero, ma il peso complessivo non potrà superare i 20 Kg.

In caso di eccedenza del peso il passeggero dovrà pagare la differenza di peso del bagaglio/i; il costo dell'eccedenza bagaglio è di € 10,00 per /Kg. Il passeggero può registrare ulteriori bagagli da imbarcare in stiva ma il peso, a partire dal quarto bagaglio registrato, verrà interamente calcolato quale eccedenza bagaglio al costo di euro 10,00 per kg.

Il limite di imbarco di bagagli registrati in stiva ed il limite di peso, è da intendersi per passeggero, quindi personale, non cumulabile e/o condivisibile con quello di altri passeggeri.

E' consentito il cumulo del peso tra i bagagli dei passeggeri indicati all'interno dello stesso titolo di viaggio e che abbiano acquistato ciascuno il proprio bagaglio a condizione che i medesimi passeggeri si presentino contemporaneamente allo stesso banco check-in. Per i voli da/per la Russia e da/per la Francia è consentito il trasporto in stiva di un bagaglio registrato a titolo gratuito con un limite di peso complessivo di 20 Kg. per passeggero; in caso di eccedenza del peso il passeggero dovrà pagare la differenza del peso del bagaglio, il costo dell'eccedenza è di € 10,00 per Kg. La franchigia del bagaglio registrato è da intendersi per passeggero, quindi personale, non cumulabile e/o condivisibile con quella di altri passeggeri. E' consentito il cumulo del peso tra i bagagli dei passeggeri indicati all'interno dello stesso titolo di viaggio a condizione che i medesimi si presentino contemporaneamente allo stesso banco check-in. Per i voli operati in Code Share con Meridiana, il bagaglio a mano non registrato che il passeggero potrà portare in cabina a titolo gratuito, dovrà essere di peso non superiore a 8 kg se il volo è operato da Meridiana.



Le assistenze speciali sono prenotabili tramite call center sino a 48 ore prima della partenza del volo: la disponibilità dei posti è soggetta a limitazioni.

Il trasporto è soggetto alle tariffe in vigore, alle condizioni di trasporto e al relativo regolamento disponibile sul nostro sito

Alvo
Riferimento

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: LEONARDI/GIOVANNI
ETKT NBR: 0552679040462

ISSUING AIRLINE: ALITALIA
ISSUING AGENT: CICOPEPE VIAGGI NICOSIA IT /XT27A69
DATE OF ISSUE: 04FEB11 IATA: 38-245642

BOOKING REFERENCE: IRHPUI/AA BOOKING AGENT: XT27A69

NAME REF: DADV EUR10.00IVA20P1.67

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
05FEB	ALITALIA	1759	ECONOMY	NSSOWN5	CONFIRMED
	LV: ROME FIUMICINO	AT: 2005	DEPART: TERMINAL 1		
	AR: CATANIA	AT: 2120			
	BAGS: 20K	VALID: 05FEB-05FEB			

ENDORSEMENTS: 02500880121 02500880121/AZ//P ONLY

FARE CALC: ROM AZ CTA100.00EUR100.00END IVA INCLUSA 10PCT

FORM OF PAYMENT: CA
FARE: EUR100.00
DADV: EUR10.00
TAX: EUR38.82

TOTAL: EUR148.82

TAX/FEE/CHARGE:
22.00YQ 2.05EX 5.261T 1.81VT 5.50HB 1.46FN
0.74MJ

AVVISO

IL TRASPORTO E ALTRI SERVIZI FORNITI DAL VETTORE SONO SOGGETTI ALLE CONDIZIONI DI TRASPORTO, CHE SONO QUI INCORPORATE QUALE RIFERIMENTO. QUESTE CONDIZIONI POSSONO ESSERE OTTENUTE DAL VETTORE EMITTENTE.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.