



SI ATTESTA  
21 GEN. 2011

Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)  
  


  
Agenzia Regionale  
per l'Informatica e la Telematica

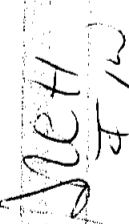
Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 21 GEN. 2011

Oggetto: Approvazione rendicontazione/impegno di spesa/Liquidazione rimborso spese dei collaboratori Ing. Fabio Godorecci, Arch. Luciano Matani e Ing. Claudio D'Antino, in riferimento alle trasferte effettuate per conto dell'ARIT.  
21 GEN. 2011.

Il giorno \_\_\_\_\_ a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

  
\_\_\_\_\_

VISTA la tabella di seguito riportata:

Collaboratore	Nota di autorizzazione	Richiesta rimborso spesa
Ing. Fabio Godorecci	Prot. n. 2818 del 4.11.10	Prot. n. 161 del 18.01.11 (All. 1)
Arch. Luciano Matani	Prot. n. 3004 del 22.11.10	Prot. n. 3453 del 29.12.10 (All. 2)
Ing. Fabio Godorecci	Prot. n. 3112 del 30.11.10	Prot. n. 155 del 18.01.11 (All. 3)
Ing. Claudio D'Antino	Prot. n. 3111 del 30.11.10	Prot. n. 157 del 18.01.11 (All. 4)
Ing. Fabio Godorecci	Prot. n. 3110 del 30.11.10	Prot. n. 160 del 18.01.11 (All. 5)
Ing. Fabio Godorecci	Prot. n. 3339 del 20.12.10	Prot. n. 156 del 18.01.11 (All. 6)
Ing. Fabio Godorecci	Prot. n. 3339 del 20.12.10	Prot. n. 159 del 18.01.11 (All. 7)
Ing. Claudio D'Antino	Prot. n. 3379 del 22.12.10	Prot. n. 158 del 18.01.11 (All. 8)

**RISCONTRATA** la regolarità delle richieste di cui ai punti precedenti;

**RITENUTO** di dover procedere al rimborso delle spese sopra citate;

**VISTA** la L.R. n. 25/2000 che istituisce l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

**VISTO** il Regolamento dell'ARIT approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e

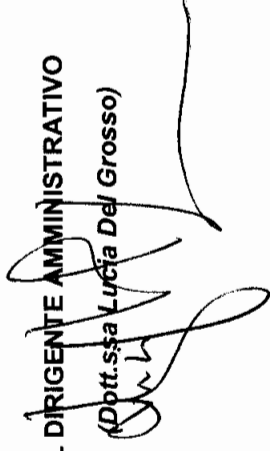
ss.mm.;

## **D E T E R M I N A**

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di approvare** la rendicontazione delle spese sostenute dall'Ing. Fabio Godorecci, dall'Arch. Luciano Matani e dall'Ing. Claudio D'Antino;
3. **di impegnare** la somma complessiva pari ad Euro 96,26 (novantasei/26) così suddivisa:
  - Euro 33,00 (trentatre/00) all'Ing. Fabio Godorecci;
  - Euro 19,00 (diciannove/00) all'Arch. Luciano Matani;
  - Euro 44,26 (quarantaquattro/26) all'Ing. Claudio D'Antino ;sul Capitolo 290 "Indennità di missione e rimborso spese", riportato in conto residui del bilancio di previsione 2011;
4. **di liquidare e pagare** all'Ing. Fabio Godorecci, all'Arch. Luciano Matani e all'Ing. Claudio D'Antino la somma complessiva di Euro 96,26 (novantasei/26) in riferimento alle richieste di rimborso spesa (prot. ARIT n. 161 del 18.01.11, n.3453 del 29.12.10, n. 155 del 18.01.11, n. 157 del 18.01.11,n. 160 del 18.01.11, n. 156 del 18.01.11, n. 159 del 18.01.11 e n. 158 del 18.01.11);
5. **di porre** il riferimento contabile della spesa sul Capitolo 290 "Indennità di missione e rimborso spese", riportato in conto residui del bilancio di previsione 2011;
6. **di dare atto** che l'Allegato "1", l'Allegato "2", l'Allegato "3" e l'Allegato "4", l'Allegato "5", l'Allegato "6", l'Allegato "7" e l'Allegato "8", costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



deliberazione n. 10 del 21/11/2010

Agenzia Regionale  
Informatica e la Telematica

A.R.L.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2011	01	12		
Progr. n.			161	18/01/2011

Cognome e nome <b>CODONAZZI FABIO</b>	Qualifica <b>COLLABORATORE</b>
Settore/Servizio/Progetto <b>Tecnico</b>	Mese/Anno <b>Novembre/2010</b>
Sede ordinaria di servizio <b>TORTONETO</b>	Località di abituale dimora <b>ROSSO DISCU ABRUZZI</b>

ITINERARIO (indicare i punti di partenza, di transito e di arrivo): <b>TORTONETO - PESCARA - TORTONETO</b>	Data-ora di partenza: <b>05/11/2010 8:00</b>
MOTIVO DELLA TRASFERITA (specificare eventualmente il nome del Progetto): <b>Riunione c/o Sede TRINITACIA PESCARA</b>	Data-ora di rientro: <b>05/11/2010 14:00</b>

INDICAZIONE DELLE INDENNITA' E DELLE SPESE	ESPOSTE DALL'INCARICATO	ACCERTATE E AMMESSE DALL'AMMINISTRAZIONE
Rimborso spese di vitto e alloggio ****		
Rimborso spese pedaggi autostradali e parcheggi****	€ 1,50	1,50 €
Rimborso spese di viaggio (treno, aereo, etc...)****		
Rimborso spese varie ****		
<b>INDENNITA' CHILOMETRICHE</b>	Km.	a Euro
Con mezzi propri		
Per arrotondamento	€ 1,50	1,50 €
<b>NETTO DA PAGARE</b>	€ 1,50	1,50 €

VISTO

per la regolarità contabile ed amministrativa

L'ADDETTO AL RISCANTRO CONTABILE

*[Signature]*

IL COLLABORATORE

*[Signature]*

VISTO SI LIQUIDA

il netto da pagare per l'importo di € \_\_\_\_\_

DIRETTORE  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

*[Signature]*

\*\*\*\* (allegare copia di preventiva autorizzazione alla trasferta)

\*\*\*\* (allegare documentazione fiscale)

PER QUIETANZA

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Partenza
2010	02	7		
Prot. n.	2815	04/11/2010		

Ing. Fabio Godorecci  
Ing. Pier Daniele Cretara  
ARIT  
SEDE

**Oggetto: Autorizzazione trasferta.**

Si autorizzano i suddetti Collaboratori a recarsi il giorno **5.11.10** con l'auto dell'ARIT a Pescara presso la sede della Direzione Regionale di Trenitalia.

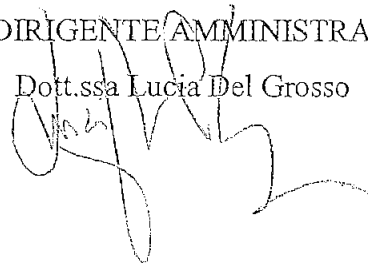
Si autorizza inoltre l'uso del PC dell'ARIT.

Distinti saluti.

Tortoreto Lido, li 04 NOV. 2010

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso



PORRE IL BIGLIETTO SUL  
CRUSCOTTO IN MODO BEN  
VISIBILE DALL'ESTERNO

Area Terminal Bus

Num 4770 10:27 05.11.10

EMESSO IL

10:28

05.11.10

€

1,50

PESCARA PARCHEGGI SRL

TARIFFA:

1/2 GIORNATA EURO 1,50

1 GIORNATA EURO 3,00

PARCHEGGIO NON CUSTODITO

05/11/2010

GADANETCAI

F. Di Lorenzo

tsp ITALIA

ICAMO

tsp ITALIA SRL BERGAMO

ICAMO

ICAMO



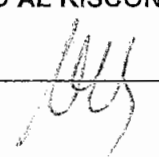
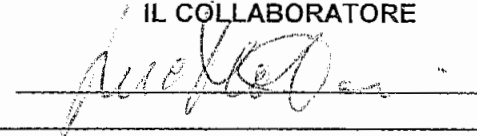
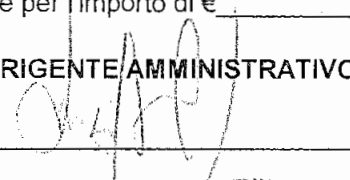
A.R.I.T. Abruzzo			
Anno	Titolo	Classe	Fase
2010	01	12	Arrivo
Prof. n. 3453		29/12/2010	

**RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE\*\*\*\***

Matani Luciano	Collaboratore <i>LUCIANO MATANI</i>
Settore/Servizio/Progetto	dic-10
Sede ordinaria di servizio: Tortoreto Lido	Località di abituale dimora : Cermignano

ITINERARIO (indicare i punti di partenza, di transito e di arrivo): Abituale dimora - L'Aquila	Data-ora di partenza: 09,00 <i>22/11/2010</i>
MOTIVO DELLA TRASFERTA (specificare eventualmente il nome del Progetto): Partecipazione a Forum Innovazione	Data-ora di rientro: 16,30 <i>22/11/2010</i>

INDICAZIONE DELLE INDENNITA' E DELLE SPESE	ESPOSTE DALL'INCARICATO	ACCERTATE E AMMESSE DALL'AMMINISTRAZIONE
Rimborso spese di vitto e alloggio ****	19,00	<i>19,00 €</i>
Rimborso spese pedaggi autostradali e parcheggi****		
Rimborso spese di viaggio (treno, aereo, etc...)****		
Rimborso spese varie ****		
<b>INDENNITA' CHILOMETRICHE</b>	<b>Km.</b>	<b>a Euro</b>
Con mezzi propri		
<i>Per arrotondamento</i>		
<b>NETTO DA PAGARE</b>		19,00 <i>19,00 €</i>

<b>VISTO</b> per la regolarità contabile ed amministrativa  <b>L'ADDETTO AL RISCONTRO CONTABILE</b> 	<b>IL COLLABORATORE</b> 
	<b>VISTO SI LIQUIDA</b> il netto da pagare per l'importo di € _____  <b>IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO</b> 

\*\*\*\* (allegare copia di preventiva autorizzazione alla trasferta)  
 \*\*\*\* (allegare documentazione fiscale)

**PER QUIETANZA**

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Partenza
2010	01	13		
Prot. n. 3004		22/11/2010		

Dott.ssa Daniela Musa  
Ing. Ludovica Collacciani  
Arch. Luciano Matani  
ARIT  
SEDE

**Oggetto: Autorizzazione trasferta.**

Si autorizzano i suddetti Collaboratori a recarsi il giorno **22.11.10** a L'Aquila per partecipare all'evento del Forum PA.

Distinti saluti.

Tortoreto Lido, li 22/11/10

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo  
Dott. Severino Marcelli

# Trattoria "da Rino" s.a.s.

di COMMENTUCCI FELICE & C.  
Via S. Marciano, 2-2A - Tel. 0862 25280  
67100 L'AQUILA

Codice Fiscale CMM FLC 76H26 A345X  
P. IVA 01651380667 Chiuso il LUNEDI'

*Fkt*  
*Via NABUCCO*  
*TORONTO (FR)*

**RICEVUTA FISCALE**

AX N° 48651 '08

**FATTURA** Art. 1 D.M. 30-3-1992

Quantità	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Pranzo a prezzo fisso	
	Coperti	7.50
	Bibite	1.50
	Antipasto	
	Primi piatti	6.00
	Secondi piatti	10.00
	Contorni	
	Formaggi	
	Frutta - Dolce	
	Caffè	
	Liquori	
	Spumante	

<b>CONTEGGIO</b>		
IVA ..... %	Corrispettivo pagato €	19.00
<b>IMPONIBILE</b>		
<b>IMPOSTA</b>	Corrispet. non pagato €	
<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE €</b> (IVA compresa)	

Data *22/4/10* | N. progressivo *501*

Tit. ARTE DELLA STAMPA s.a.s. - Via G. Verdi, 10 - L'Aquila Tel. 0862.413275 Aut. Min. Fir. N. 360028 dell'11-01-80





Allegato n. 10 del 3 del 18/01/2011  
 Autorizzazione n. 10 del 3 del 18/01/2011  
 Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica

**RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE**

A.R.I.T. Abruzzo			
Anno	Titolo	Classe	Fasc.
2011	01	12	Arrivo
Prot. n.		18/01/2011	
155		18/01/2011	

Cognome e nome <b>Godonacci Tazio</b>	Qualifica <b>COLLABORATORE</b>
Settore/Servizio/Progetto <b>TECNICO</b>	Mese/Anno <b>DICEMBRE/2010</b>
Sede ordinaria di servizio <b>TORTORATO</b>	Località di abituale dimora <b>ROSATO DESI ABRUZZI</b>

ITINERARIO (indicare i punti di partenza, di transito e di arrivo): <b>TORTORATO - PESCARA - TORTORATO</b>	Data-ora di partenza: <b>01/12/2010 8:30</b>
MOTIVO DELLA TRASFERITA (specificare eventualmente il nome del Progetto): <b>RIUNIONE DO AGENZIA SWITZERIA R.A.</b>	Data-ora di rientro: <b>01/12/2010 13:30</b>

INDICAZIONE DELLE INDENNITA' E DELLE SPESE	ESPOSTE DALL'INCARICATO	ACCERTATE E AMMESSE DALL'AMMINISTRAZIONE
Rimborso spese di vitto e alloggio ****		
Rimborso spese pedaggi autostradali e parcheggi****	<b>€ 3,00</b>	<b>3,00 €</b>
Rimborso spese di viaggio (treno, aereo, etc...)****		
Rimborso spese varie ****		
INDENNITA' CHILOMETRICHE	Km.	a Euro
Con mezzi propri		
<i>Per arrotondamento</i>	<b>€ 3,00</b>	<b>3,00 €</b>
<b>NETTO DA PAGARE</b>	<b>€ 3,00</b>	<b>3,00 €</b>

VISTO  
 per la regolarità contabile ed amministrativa

L'ADDETTO AL RISCONTRO CONTABILE

*[Signature]*

IL COLLABORATORE

*[Signature]*

VISTO SI LIQUIDA  
 il netto da pagare per l'importo di € \_\_\_\_\_

DIRETTORE  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

*[Signature]*

\*\*\*\* (allegare copia di preventiva autorizzazione alla trasferta)  
 \*\*\*\* (allegare documentazione fiscale)

PER QUIETANZA

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Partenza
2010	05	3		
Prot. n. 3112		30/11/2010		

Ing. Fabio Godorecci  
Ing. Francesco Casalena  
Ing. Pier Daniele Cretara  
ARIT  
SEDE

**Oggetto: SI-II-10 "Servizi di Telemedicina Specializzata" (Edu-Health)/ Autorizzazione trasferta.**

Con la presente si autorizzano i suddetti Collaboratori a recarsi, in data **1.12.10**, con l'auto dell'ARIT a Pescara al fine di svolgere attività inerenti l'intervento in oggetto.


Distinti saluti.

30 NOV 2010

Tortoreto Lido, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso



PORRE IL BIGLIETTO SUL  
GRUSCOTTO IN MODO BEN  
VISIBILE DALL'ESTERNO

Piazza Alessandrini

Num 3908 09:41 01.12.10  
Fine Sosta

12:41  
01.12.10

€ 3.00

PESCARA PARCHEGGI SRL  
PARCHEGGIO NON CUSTODITO

01/12/2010

CONDONAZIONE

Felice Golov



**RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE\*\*\*\***

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2011	01	12		
Prot. n.			157	18/01/2011

Allegato 4

Cognome e nome <b>Claudio D'Antino Settevendemie</b>	Qualifica <b>COLLABORATORE</b>
Settore/Servizio/Progetto <b>Net-Health</b>	Mese/Anno <b>Dicembre/2010</b>
Sede ordinaria di servizio <b>TORTORETO LIDO</b>	Località di abituale dimora <b>SULMONA</b>

<b>ITINERARIO</b> (indicare i punti di partenza, di transito e di arrivo): <b>Tortoreto - L'Aquila- Tortoreto Lido</b>	Data-ora di partenza: <b>02/12/2010 08:45</b>
<b>MOTIVO DELLA TRASFERTA</b> (specificare eventualmente il nome del Progetto): <b>EDU-HEALTH NET-HEALTH #</b>	Data-ora di rientro: <b>02/12/2010 14:30</b>

INDICAZIONE DELLE INDENNITA' E DELLE SPESE	ESPOSTE DALL'INCARICATO	ACCERTATE E AMMESSE DALL'AMMINISTRAZIONE
Rimborso spese di vitto e alloggio ****	25,00	22,26€
Rimborso spese pedaggi autostradali e parcheggi****	0,00	
Rimborso spese di viaggio (treno, aereo, etc...)****		
Rimborso spese varie ****		
<b>INDENNITA' CHILOMETRICHE</b>	<b>Km.</b>	<b>a Euro</b>
Con mezzi propri		
<i>Per arrotondamento</i>		
<b>NETTO DA PAGARE</b>	€ <b>25,00</b>	<b>22,26€</b>

<b>VISTO</b> per la regolarità contabile ed amministrativa  L'ADDETTO AL RISCONTRO CONTABILE 	IL COLLABORATORE 
	<b>VISTO SI LIQUIDA</b> il netto da pagare per l'importo di € _____  IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

\*\*\*\* (allegare copia di preventiva autorizzazione alla trasferta)  
 \*\*\*\* (allegare documentazione fiscale)

PER QUIETANZA

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	
2010	05	3		Partenza
Prot. n. 3111		30/11/2010		

Ing. Claudio D'Antino  
ARIT  
SEDE

**Oggetto: SI-II-01 "Ampliamento dei servizi regionali a larga banda del SPC Sviluppo dei servizi regionali a larga banda per la ComNet-RA" (NET-HEALTH)/ Autorizzazione trasferta.**

Con la presente si autorizza il suddetto Collaboratore a recarsi in data **2.12.10** a L'Aquila presso la sede della Regione Abruzzo per svolgere attività inerenti l'intervento in oggetto.

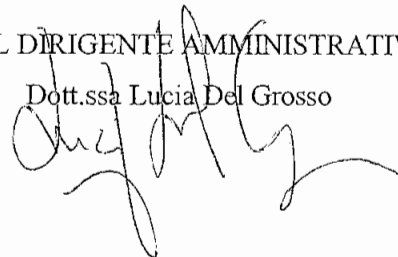
Distinti saluti.

30 NOV. 2010

Tortoreto Lido, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso



RESTORANTE

**La Rancia**

dal 1988

cucina tipica locale

di Brocchione nr

CLOSED MONDAY AND SUNDAY NIGHT

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDI



Via S. Giacomo - LAQUILA  
 Marco 347 9044084 - WWW.RESTORANTELAQUILA.INFO  
 P.IVA 01419980887 - Ub. Esorc. / Dom. Fisc. e L.C.D.F. (C.S.)

02/12/10

9656

0862/27481

CLIENTE

YLS

INDIRIZZO

VIA MARCO, 4 LAQUILA (AQ)

CF / PIVA

COPERTI	✓	
VINO - BIRRA		
ACQUA MINERALE		
ANTIPASTI		
PRIMI PIATTI		
SECONDI PIATTI		
CONTORNI		
FORMAGGI		
FRUTTA		
DOLCI - DESSERT		
CAFFÈ - LIQUORI		
MENU	✓	5,50

RICEVUTA FISCALE  
 Legge 30.12.91 n° 413

FATTURA  
 D.M. 30.3.92

№

56193

XIRFI/09

ALIQUOTA IVA

CORRISPETTIVO  
 PAGATO  
 IVA MOLISA

INCONIBILE

CORRISPETTIVO  
 NON PAGATO

IMPOSTA

TOTALE DOCUMENTO

Novas SPA srl - N1 Bozzano - L'Aquila - Aut. D.R.E. di L'Aquila n. 7298 del 27/02/03



ALLEGATO n. 10 integrato alla  
 deliberazione n. 10 del 5 GEN 2011  
 RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE\*\*\*\*

Agenzia Regionale  
 per l'Informatica e la Telecomunicazione

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2011	01	12		
Prot. n.			18/01/2011	
160				

Cognome e nome <b>GODOLINI FABIO</b>	Qualifica <b>COLLABORATORE</b>
Settore/Servizio/Progetto <b>TECNICO</b>	Mese/Anno <b>DICEMBRE/2010</b>
Sede ordinaria di servizio <b>TORTONETO LIDO</b>	Località di abituale dimora <b>ROSETO DEGLI ABRUZZI</b>

ITINERARIO (indicare i punti di partenza, di transito e di arrivo): <b>TORTONETO - SUCCHONA - TORTONETO</b>	Data-ora di partenza: <b>02/11/2010 8:30</b>
MOTIVO DELLA TRASFERITA (specificare eventualmente il nome del Progetto): <b>RIUNIONE DO CST SUCCHONA</b>	Data-ora di rientro: <b>02/11/2010 16:30</b>

INDICAZIONE DELLE INDENNITA' E DELLE SPESE	ESPOSTE DALL'INCARICATO	ACCERTATE E AMMESSE DALL'AMMINISTRAZIONE
Rimborso spese di vitto e alloggio ****	€ 12,70	12,70 €
Rimborso spese pedaggi autostradali e parcheggi****		
Rimborso spese di viaggio (treno, aereo, etc...)****		
Rimborso spese varie ****		
INDENNITA' CHILOMETRICHE	Km.	a Euro
Con mezzi propri		
Per arrotondamento	€ 12,70	12,70 €
<b>NETTO DA PAGARE</b>	<b>€ 12,70</b>	<b>12,70 €</b>

VISTO  
 per la regolarità contabile ed amministrativa

L'ADDETTO AL RISCONTRO CONTABILE

*[Signature]*

IL COLLABORATORE

*[Signature]*

VISTO SI LIQUIDA  
 il netto da pagare per l'importo di €

DIRETTORE  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

*[Signature]*

\*\*\*\* (allegare copia di preventiva autorizzazione alla trasferta)  
 \*\*\*\* (allegare documentazione fiscale)

PER QUIETANZA

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Partenza
2010	05	13		
Prof. II	3110			30/11/2010

Ing. Pier Daniele Cretara

Ing. Fabio Godorecci

ARIT

SEDE

**Oggetto: SZ-04 "Regione Abruzzo Riuso" (RARI)/Autorizzazione trasferita**

Si autorizzano i suddetti Collaboratori a recarsi il giorno **2.12.10** con l'auto dell'ARIT a Sulmona presso la sede del CRBC per svolgere attività inerenti l'intervento in oggetto.

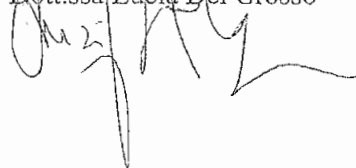
Distinti saluti.

Tortoreto Lido, li \_\_\_\_\_

30 NOV. 2010

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso





2 D S.a.s.

di De Stephanis Giuseppina & C.  
S.S. 5 Dir. KM 5 + 491  
67035 PRATOLA PELIGNA (AQ)  
Partita Iva 01487500660

	EURO
PIZZA TAGLIO	1,30
PIZZA TAGLIO	1,30
COCA PET	1,50
CAFFE'	0,70
MARL KS BX P	4,60
TOTALE EURO	9,40
CONTANTE	9,40
RESTO	0,00

02-12-10 15:45 SF. 378  
/F EM 99006566

BAR GRAN CAFFE'  
C.S. SYSTEMS SRL  
PIAZZA XX SETTEMBRE N.14  
67039 SULMONA AQ.  
TEL. 0864-33012  
P.IVA 01433100664

	EURO
CAFFETTERIA	0,80
BEVANDE	2,50
TOTALE EURO	3,30
CONTANTE	3,30

CASSA:  
02-12-2010 10:34  
N. SCONTR. FISCALE 76  
/F BC 78413266

GRAZIE  
E  
ARRIVEDERCI

02/12/2010

GODFRECCI

Felice Galanti



Deliberazione n. **10** del **21** **6**

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2011	01	12		
Prof. n. <b>156</b>			<b>18/01/2011</b>	

Cognome e nome <b>GODFRECCI FABIO</b>	Qualifica <b>COLLABORATORE</b>
Settore/Servizio/Progetto <b>TECNICO</b>	Mese/Anno <b>DICEMBRE / 2010</b>
Sede ordinaria di servizio <b>TORTORETO</b>	Località di abituale dimora <b>ROSETO DEGLI ABRUZZI</b>

ITINERARIO (indicare i punti di partenza, di transito e di arrivo): <b>TORTORETO - SAN VALENTINO IN AC. - TORTORETO</b>	Data-ora di partenza: <b>20/12/2010 8:30</b>
MOTIVO DELLA TRASFERITA (specificare eventualmente il nome del Progetto): <b>RIUNIONE CON COMUNE x SISTEMA COMUNE</b>	Data-ora di rientro: <b>20/12/2010 15:30</b>

INDICAZIONE DELLE INDENNITA' E DELLE SPESE	ESPOSTE DALL'INCARICATO	ACCERTATE E AMMESSE DALL'AMMINISTRAZIONE
Rimborso spese di vitto e alloggio ****	€ 6,25	6,25 €
Rimborso spese pedaggi autostradali e parcheggi ****		
Rimborso spese di viaggio (treno, aereo, etc...) ****		
Rimborso spese varie ****		
INDENNITA' CHILOMETRICHE	Km. a Euro	
Con mezzi propri		
Per arrotondamento	€ 6,25	6,25 €
<b>NETTO DA PAGARE</b>	<b>€ 6,25</b>	<b>6,25 €</b>

VISTO  
per la regolarità contabile ed amministrativa

L'ADDETTO AL RISCOTTO CONTABILE

*[Signature]*

IL COLLABORATORE

*[Signature]*

VISTO SI LIQUIDA  
il netto da pagare per l'importo di € \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

*[Signature]*

\*\*\*\* (allegare copia di preventiva autorizzazione alla trasferta)  
\*\*\*\* (allegare documentazione fiscale)

PER QUIETANZA

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	
2010	05	13		Partenza
Prot. n. 3339		20/12/2010		

Ing. Pier Daniele Cretara  
Ing. Fabio Godorecci  
ARIT  
SEDE

**Oggetto: SZ-04 "Regione Abruzzo Riuso" (RARI) e SIT-RA (Trasporti). /Autorizzazione trasferta**

Si autorizzano i suddetti Collaboratori a recarsi i giorni 20.12.10 e 22.12.10 con l'auto dell'ARIT a San Valentino in Abruzzo Citeriore ed a Chieti per svolgere attività inerenti i progetti in oggetto.

Distinti saluti.

Tortoreto Lido, li 20/12/10

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso



AUTOGRILL S.P.A.  
TORRE CERRANO EST 658  
A14 - 64029 SILVI MARINA (TE)  
NUMERO VERDE 800069069  
P.I. C'630730032

	EURO
# PANINO BUFALINO	4,20
# ACQUA MINERALE C	1,10
# CAFFE'	0,95
TOTALE EURO	6,25
CONTANTI	20,00
RESTO	13,75
NUMERO DI ARTICOLI :3	

Neg. 658 - Cassa 5 Autobar Simpl  
Oper. \*\*\*\*3005 - Trans. 65

Arrivederci e Grazie

20/12/10 13:57 SF. 0032  
MKU 96010449

*20/12/10*  
*Felipe*



ALLEGATO 10  
deliberazione n. 10

RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE\*\*\*\*

del 21 GEN. 2011

A.R.L.T. Abruzzo			
Anno 2011	Titolo 01	Classe 12	Fasc. Arrivo
Prot. n. 159		18/01/2011	

Cognome e nome <b>GEDONISCI FABO</b>	Qualifica <b>COLLABORATORE</b>
Settore/Servizio/Progetto <b>TECNICO</b>	Mese/Anno <b>DICEMBRE/2010</b>
Sede ordinaria di servizio <b>TORTONETO</b>	Località di abituale dimora <b>ROSETO S. S. ABRUZZI</b>

ITINERARIO (indicare i punti di partenza, di transito e di arrivo): <b>TORTONETO - CHIETI - TORTONETO</b>	Data-ora di partenza: <b>22/12/2010 8:30</b>
MOTIVO DELLA TRASFERTA (specificare eventualmente il nome del Progetto): <b>RIUNIONE SEDE ARPA - Prog. SIT-PA</b>	Data-ora di rientro: <b>22/12/2010 16:00</b>

INDICAZIONE DELLE INDENNITA' E DELLE SPESE	ESPOSTE DALL'INCARICATO	ACCERTATE E AMMESSE DALL'AMMINISTRAZIONE
Rimborso spese di vitto e alloggio ****	€ 9,55	9,55 €
Rimborso spese pedaggi autostradali e parcheggi****		
Rimborso spese di viaggio (treno, aereo, etc...)****		
Rimborso spese varie ****		
INDENNITA' CHILOMETRICHE	Km.	a Euro
Con mezzi propri		
Per arrotondamento	€ 9,55	9,55 €
<b>NETTO DA PAGARE</b>	<b>€ 9,55</b>	<b>9,55 €</b>

VISTO

per la regolarità contabile ed amministrativa

L'ADDETTO AL RISCONTRO CONTABILE

*[Signature]*

IL COLLABORATORE

*[Signature]*

VISTO SI LIQUIDA

il netto da pagare per l'importo di € \_\_\_\_\_

DIRETTORE  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

*[Signature]*

\*\*\*\* (allegare copia di preventiva autorizzazione alla trasferta)

\*\*\*\* (allegare documentazione fiscale)

PER QUIETANZA

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Partenza
2010	05	13		
Proc. n. 3339		20/12/2010		

Ing. Pier Daniele Cretara

Ing. Fabio Godorecci

ARIT

SEDE

**Oggetto: SZ-04 "Regione Abruzzo Riuso" (RARI) e SIT-RA (Trasporti). /Autorizzazione trasferta**

Si autorizzano i suddetti Collaboratori a recarsi i giorni **20.12.10** e **22.12.10** con l'auto dell'ARIT a San Valentino in Abruzzo Citeriore ed a Chieti per svolgere attività inerenti i progetti in oggetto.

Distinti saluti.

Tortoreto Lido, li

20/12/10

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso



FRATELLI LA BUFALA

CHIETI FOOD S.R.L.

VIA TIRINO

INTERNO CENTRO COMM. MEGALO'

CHIETI SCALO (CH)

P.I.U.A. 06356441219

	EURO
01 X 7,95	
Menu fisso	7,95
Tavolo N. 14	
<b>TOTALE €</b>	<b>7,95</b>
CONTANTE	

#47316 REG. 001 OP. 1  
22-12-2010 14:41 SCD.FISC.55

MF TV 45251742

BAR STOP SNC  
C. DA ROVANO, 23  
MOSCIANO S.A. (TE)  
PART. IVA 01698170675  
TEL. 085/8071056

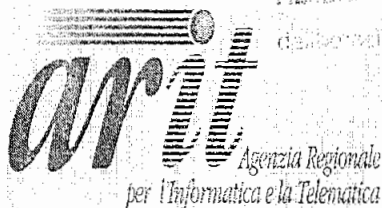
REPARTO 02	EURO
	1,60
<b>TOTALE €</b>	<b>1,60</b>
CONTANTE	

REG. 001 OPER. 1  
22-12-2010 09:42  
SCONTR. FISCALE N. 69

MF DT 13101389

02/12/2010  
GODENSKI

Felice Godenzi




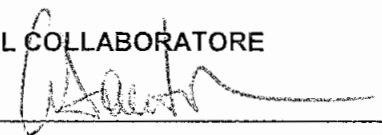
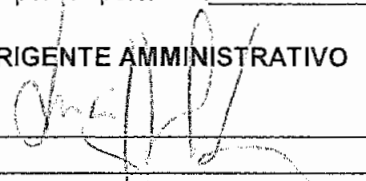
ALLEGATO 8  
 211 GEN 2011  
 RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE\*\*\*\*

A.R.I.T. Abruzzo			
Anno	Titolo	Classe	Fasc.
2011	01	12	Arrivo
Prot. n.		18/01/2011	
158			

Cognome e nome <b>Claudio D'Antino Settevendemie</b>	Qualifica <b>COLLABORATORE</b>
Settore/Servizio/Progetto <b>Net-Health</b>	Mese/Anno <b>Dicembre/2010</b>
Sede ordinaria di servizio <b>TORTORETO LIDO</b>	Località di abituale dimora <b>SULMONA</b>

<b>ITINERARIO</b> (indicare i punti di partenza, di transito e di arrivo): Tortoreto - <del>L'Aprilia</del> - Tortoreto Lido	Data-ora di partenza: 23/12/2010 08:45
<b>MOTIVO DELLA TRASFERTA</b> (specificare eventualmente il nome del Progetto): <b>Net-Health</b>	Data-ora di rientro: 23/12/2010 14:30

INDICAZIONE DELLE INDENNITA' E DELLE SPESE	ESPOSTE DALL'INCARICATO	ACCERTATE E AMMESSE DALL'AMMINISTRAZIONE
Rimborso spese di vitto e alloggio ****	22,00	22,00 €
Rimborso spese pedaggi autostradali e parcheggi****	0,00	
Rimborso spese di viaggio (treno, aereo, etc...)****		
Rimborso spese varie ****		
<b>INDENNITA' CHILOMETRICHE</b>	<b>Km.</b>	<b>a Euro</b>
Con mezzi propri		
<i>Per arrotondamento</i>		
<b>NETTO DA PAGARE</b>	€ <b>22,00</b>	22,00 €

<b>VISTO</b> per la regolarità contabile ed amministrativa  <b>L'ADDETTO AL RISCONTRO CONTABILE</b> 	<b>IL COLLABORATORE</b> 
	<b>VISTO SI LIQUIDA</b> il netto da pagare per l'importo di € _____  <b>IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO</b> 

\*\*\*\* (allegare copia di preventiva autorizzazione alla trasferta)  
 \*\*\*\* (allegare documentazione fiscale)

PER QUIETANZA



A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	
2010	05	3		Partenza
Prof. n.:		3379	22/12/2010	

Ing. Claudio D'Antino

ARIT

SEDE

**Oggetto: SI-II-01 "Ampliamento dei servizi regionali a larga banda del SPC Sviluppo dei servizi regionali a larga banda per la ComNet-RA" (NET-HEALTH)/ Autorizzazione trasferta.**

Con la presente si autorizza il suddetto Collaboratore a recarsi in data **23.12.10** presso la ASL di Pescara per svolgere attività inerenti l'intervento in oggetto.

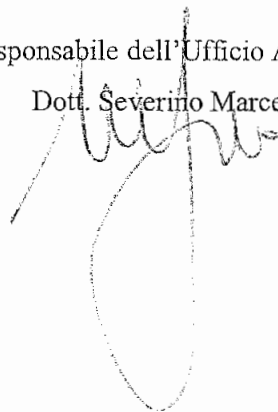
Distinti saluti.

Tortoreto Lido, li

*23/12/10*

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo

Dott. Severino Marcelli





# TAVERNA 58

Chiuso  
venerdì e sabato a pranzo  
domenica leggera giornata

di GIOVANNI MARRONE & C. s.n.c.

Sede e Domicilio Fiscale:

65127 PESCARA - Corso Manthoné, 46

Tel. 085.690724 - Fax 085.4515695

Cod. Fisc. e Part. IVA 0154635 068 5

www.taverna58.it

dal 1980  
tradizione, ricerca  
e ospitalità

RICEVUTA N° 4247 ARIT

Data 23.12.2011 VIA NAPOLI 4

Tav. n. 88 TORRETOLENTINO  
(IS)

<input checked="" type="checkbox"/> Coperto . . . . .	€	<u>no</u>
<input type="checkbox"/> Per cominciare . . . . .	€	
<input type="checkbox"/> Primi piatti . . . . .	€	
<input checked="" type="checkbox"/> Menu degustazione . . . . .	€	<u>150</u>
<input type="checkbox"/> Specialità . . . . .	€	
<input type="checkbox"/> Cantina . . . . .	€	
<input type="checkbox"/> Caffè/Bar . . . . .	€	<u>10</u>
<b>Totale corrispettivo (IVA inclusa)</b> €		<u>220</u>

CORPODDICI srl - Pescara - Via dei Bastioni, 85 - Aut. Min. N. 876532 del 19-02-10

RICEVUTA FISCALE  
(D.M. 13 ottobre 1979)

XA N° 46747 / 10