

## RIMBORSO SPESE

**Esercizio 2024**

**Oggetto della spesa:** Rimborsio spese sostenute missione Pisa e Genova – Realizzazione esposizione “Silvestro Lega e Giuseppe Mazzini”

**Periodo di riferimento:** 12-13.03.2024

**Importo: € 370,78**

Con riferimento alla richiesta di rimborso spese relativa alla missione effettuata a Pisa e Genova in data 12 e 13 marzo 2024 dalla Direttrice Generale Dott.ssa Edith Gabrielli, giusta comunicazione di questa Direzione con nota prot. n. 11/03/2024-0000583-P del 11/03/2024, si evidenzia che il taxi è stato utilizzato al fine di ridurre i tempi di raggiungimento della sede di missione e così velocizzare i tempi di espletamento della stessa evitando in tal modo la necessità di prolungarne la durata e dovere usufruire di prestazioni alberghiere. Si elencano, di seguito, le spese sostenute:

SPESE DI TRASPORTO			
DATA	NR. DOCUMENTO	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO
12/03/2024	0083001202400033554575	TRENITALIA SpA	42,90 ✓
12/03/2024	0083001202400033554576	TRENITALIA SpA	19,90 ✓
12/03/2024	0083001202400033554576	TRENITALIA SpA (supplemento)	20,10 ✓
13/03/2024	0083001202400033554577	TRENITALIA SpA	54,90 ✓
			<b>137,80</b>

SPESE DI TRASPORTO			
DATA	NR. DOCUMENTO	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO
12/03/2024	---	TAXI LICENZA N. 1354	13,80
13/03/2024	---	TAXI LICENZA N. 31	14,90
			<b>28,70</b> ✓

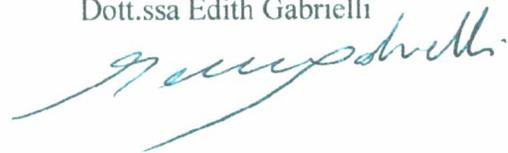
SPESE ALLOGGIO			
DATA	NR. DOCUMENTO	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO
12/03/2024	FATT. N. 76	ARCHAEA SRLS	119,78
			<b>119,78</b> ✓

SPESE VITTO			
DATA	NR. DOCUMENTO	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO
12/03/2024	1891-0007	OSTERIA LE COLONNE "CUBO SRL"	49,00
12/03/2024	1635-0160	CHEF EXPRESS SpA "MOKACAFE"	4,80
12/03/2024	1635-0162	CHEF EXPRESS SpA "MOKACAFE"	4,90
		<b>TOTALE SPESE VITTO 12/03/2024</b>	<b>58,70</b>
13/03/2024	0114-0028	CLEAN SERVICE SRL	15,00
13/03/2024	0114-0050	CLEAN SERVICE SRL	3,20
13/03/2024	1140-0804	VYTA MYCHEF RIST.COMM. SpA	7,60
		<b>TOTALE SPESE VITTO 13/03/2024</b>	<b>25,80</b>
		<b>TOTALE MISSIONE PISA E GENOVA</b>	<b>370,78</b>

Pertanto, nulla osta alla liquidazione delle spese sopra indicate.

Data 26.03.2024

La Direttrice Generale  
Dott.ssa Edith Gabrielli



**RIMBORSO SPESE**

**Esercizio 2024**

**Oggetto della spesa:** Rimborso spese sostenute missione Pavia – Realizzazione esposizione “Silvestro Lega e Giuseppe Mazzini”

**Periodo di riferimento:** 15.03.2024

**Importo: € 498,40**

Con riferimento alla richiesta di rimborso spese relativa alla missione effettuata a Pavia in data 15/03/2024 dalla Direttrice Generale Dott.ssa Edith Gabrielli, giusta comunicazione di questa Direzione con nota prot. n. VI-VE/14/03/2024/0000631P.

Si elencano, di seguito, le spese sostenute:

<b>SPESE DI TRASPORTO</b>			
<b>DATA</b>	<b>NR. DOCUMENTO</b>	<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	<b>IMPORTO</b>
15/03/2024	2149181153	TRENITALIA SpA	119,00
15/03/2024	2149181152	TRENITALIA SpA	4,40
15/03/2024	2149181154	TRENITALIA SpA	96,90
15/03/2024	2149181154	TRENITALIA SpA	2,00
			<b>222,30</b>
<b>SPESE ALLOGGIO</b>			
<b>DATA</b>	<b>NR. DOCUMENTO</b>	<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	<b>IMPORTO</b>
15/03/2024	9/001	MT RENTAL CONSULTING DI TOSI MICHELA - SUITE ATENEO	215,00
			<b>215,00</b>
<b>SPESE VITTO</b>			
<b>DATA</b>	<b>NR. DOCUMENTO</b>	<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	<b>IMPORTO</b>
15/03/2024	0326-0066	DEM SVERECARI SRL	41,00
15/03/2024	0326-0116	DEM SVERECARI SRL	9,00
15/03/2024	1942-0012	LINO SRL	48,50
		<b>TOTALE SPESE VITTO 15/03/2024</b>	<b>98,50</b>
<b>Importo rimborsabile come da regolamento interno DGO art. 7</b>			<b>61,10</b>
<b>TOTALE MISSIONE PAVIA</b>			<b>498,40</b>

Pertanto, nulla osta alla liquidazione delle spese sopra indicate.

Data 05/04/2024

La Direttrice Generale  
Dott.ssa Edith Gabrielli



**RIMBORSO SPESE**

Esercizio 2024

**Oggetto della spesa:** Rimborso spese sostenute missione Viareggio – Realizzazione esposizione “Silvestro Lega e Giuseppe Mazzini”

**Periodo di riferimento:** 21.03.2024

**Importo: € 158,70**

Con riferimento alla richiesta di rimborso spese relativa alla missione effettuata a Viareggio in data 21/03/2024 dalla Direttrice Generale Dott.ssa Edith Gabrielli, giusta comunicazione di questa Direzione con nota prot. n. VI-VE/20/03/2024/0000681P, si evidenzia che il taxi è stato utilizzato al fine di ridurre i tempi di raggiungimento della sede di missione e così velocizzare i tempi di espletamento della stessa evitando in tal modo la necessità di prolungarne la durata e dovere usufruire di prestazioni alberghiere.

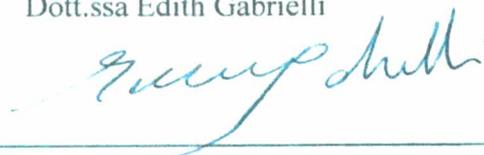
Si elencano, di seguito, le spese sostenute:

SPESE DI TRASPORTO			
DATA	NR. DOCUMENTO	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO
21/03/2024	0083001202400041021304	TRENITALIA SpA	55,50
21/03/2024	0083001202400041021305	TRENITALIA SpA	79,00
			<b>134,50</b>
SPESE DI TRASPORTO			
DATA	NR. DOCUMENTO	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO
21/03/2024	----	TAXI 23	12,00
		<b>TOTALE SPESE VITTO 21/03/2024</b>	<b>12,00</b>
SPESE VITTO			
DATA	NR. DOCUMENTO	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO
21/03/2024	0145-0083	ELIOR RISTORAZIONE S.p.A.	4,50
21/03/2024	1426-0021	BAR G.B. SAS DI CAMILLUCCI	7,70
		<b>TOTALE SPESE VITTO 21/03/2024</b>	<b>12,20</b>
		<b>TOTALE MISSIONE VIAREGGIO</b>	<b>158,70</b>

Pertanto, nulla osta alla liquidazione delle spese sopra indicate.

Data 05/04/2024

La Direttrice Generale  
Dott.ssa Edith Gabrielli



## RIMBORSO SPESE

Esercizio 2024

**Oggetto della spesa:** Rimborso spese sostenute missione Pesaro – 12-13 aprile 2024 “Pesaro Capitale Italiana della cultura accessibile”.

**Periodo di riferimento:** 12-13 aprile 2024

**Importo: € 297,10**

Con riferimento alla richiesta di rimborso spese relativa alla missione effettuata a Pesaro in data 12-13/04/2024 dalla Direttrice Generale Dott.ssa Edith Gabrielli, giusta comunicazione di questa Direzione con nota prot. n. VI-VE/12/04/2024/0001018P.

Si elencano, di seguito, le spese sostenute:

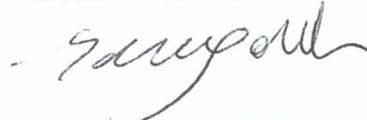
SPESE DI ALLOGGIO			
DATA	NR. DOCUMENTO	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO
13/04/2024	1012-0003	HOTEL ROSSINI PESAROHOTELS SRL	236,00
		<b>TOTALE SPESE ALLOGGIO 12-13/04/2024</b>	<b>236,00</b>

SPESE VITTO			
DATA	NR. DOCUMENTO	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO
13/04/2024	0794-0016	JURI'S GROUP SRL	8,00
13/04/2024	0794-0095	JURI'S GROUP SRL	7,50
13/04/2024	0773-0002	INFANTE DAVIDE	30,00
13/04/2024	0437-0107	VENTIDUE SRL	15,00
13/04/2024	0773-0007	INFANTE DAVIDE	40,00
		<b>TOTALE SPESE VITTO 12-13/04/2024</b>	<b>100,50</b>
		<b>Importo rimborsabile come da regolamento interno DGO art. 7</b>	<b>61,10</b>
		<b>TOTALE MISSIONE VIAREGGIO</b>	<b>297,10</b>

Pertanto, nulla osta alla liquidazione delle spese sopra indicate.

Data 22/05/2024

La Direttrice Generale  
Dott.ssa Edith Gabrielli



## RIMBORSO SPESE

Esercizio 2024

**Oggetto della spesa:** Rimborso spese sostenute missione Verona 7 giugno 2024 - Venezia 8-9 giugno 2024

**Periodo di riferimento:** 7-9 giugno 2024

**Importo: € 594,20**

Con riferimento alla richiesta di rimborso spese relativa alla missione effettuata a Verona per partecipare all'evento celebrativo "La grande Opera Italiana Patrimonio dell'Umanità" e a Venezia per visitare la Biennale nei giorni 7-9 giugno 2024 dalla Direttrice Generale Dott.ssa Edith Gabrielli, giusta comunicazione di questa Direzione con nota prot. n. VI-VE/07/09/2024 - 0001607-P - 0001644P. Si elencano, di seguito, le spese sostenute:

SPESE DI VIAGGIO			
DATA	NR. DOCUMENTO	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO
07/06/2024	2224069989	TRENITALIA SpA	85,00
08/06/2024	2226241308	TRENITALIA SpA	34,00
09/06/2024	2224081953	TRENITALIA SpA	92,00
		<b>TOTALE SPESE VIAGGIO 7-9/06/2024</b>	<b>211,00</b>
SPESE DI ALLOGGIO			
DATA	NR. DOCUMENTO	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO
08/06/2024	22401835	BEST WESTERN HOTEL ARMANDO VERONA	265,00
		<b>TOTALE SPESE ALLOGGIO 7-9/06/2024</b>	<b>265,00</b>
SPESE VITTO			
DATA	NR. DOCUMENTO	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO
08/06/2024	1410-0067	PUNTO G VENEZIA	56,80
		<b>TOTALE SPESE VITTO 08/06/2024</b>	<b>56,80</b>
09/06/2024	0931-0003	TCHENG S.A.S.	11,00
09/06/2024	0766-0178	ROSA SALVA-SAN SALVADOR	61,40
		<b>TOTALE SPESE VITTO 09/06/2024</b>	<b>72,40</b>
		<b>TOTALE SPESE VITTO 7-9/06/2024</b>	<b>118,20</b>
		<b>Importo rimborsabile come da regolamento interno DGO art. 7</b>	<b>61,10</b>
		<b>TOTALE MISSIONE VERONA E VENEZIA</b>	<b>594,20</b>

# VIVE

Vittoriano  
e Palazzo Venezia

Pertanto, nulla osta alla liquidazione delle spese sopra indicate.

Data 20/06/2024

La Direttrice Generale  
Dott.ssa Edith Gabrielli

