



Città di Modica
2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Affari Generali

n. 10.00 del 12 APR. 2018

OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DEL SINDACO IGNAZIO ABBATE - ROMA 8 - 9 FEBBRAIO 2017 E 15 - 16 MARZO 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 8 - 9 febbraio 2017 e in data 15 - 16 marzo 2017, il Sindaco Ignazio Abbate, si è recato a Roma per motivi istituzionali;

Dato atto sulla base della documentazione prodotta dal Sindaco Ignazio Abbate, che l'ufficio ragioneria ha predisposto le allegate parcelle, dalle quali si evince a rendicontazione, che le spese effettivamente sostenute per le suddette missioni ammontano complessivamente ad € 1.028,15;

Ritenuto che per le missioni eseguite per conto dell'Ente, sono dovuti ai sensi di legge, il rimborso delle spese effettivamente sostenute;

Rilevato per le motivazioni suesposte, di liquidare a titolo di rimborso spese la somma complessiva di € 1.028,15 in favore del Sindaco Ignazio Abbate;

Dato atto che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità di cui alla determina n. 244 del 009/02/2017 cap. 60/050 impegno 61/2017 esercizio 2017, riferita alla missione del 8 - 9 febbraio 2017, e nella disponibilità dei fondi di cui alla determina n. 561 del 14/03/2017 cap. 60/050 impegno 530/2017 esercizio 2017;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

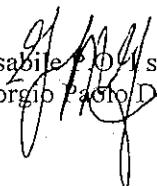
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di dare atto che in data 8 - 9 febbraio 2017 e in data 15 - 16 marzo 2017, il Sindaco Ignazio Abbate, si è recato a Roma per motivi istituzionali;

2. Di approvare le allegati parcelle predisposte dall'ufficio ragioneria dalle quali si evince a rendicontazione, che le spese effettivamente sostenute dal Sindaco Ignazio Abbate per le superiori missioni ammontano complessivamente ad € 1.028,15;
3. Di dare atto che ai sensi di legge occorre provvedere alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute;
4. Di liquidare in favore del Sindaco Ignazio Abbate la somma complessiva di € 1.028,15;
5. Di dare atto che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità di cui alla determina n. 244 del 009/02/2017 cap. 60/050 impegno 61/2017 esercizio 2017, riferita alla missione del 8 – 9 febbraio 2017, e nella disponibilità dei fondi di cui alla determina n. 561 del 14/03/2017 cap. 60/050 impegno 530/2017 esercizio 2017;
6. Di demandare al II settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Responsabile P.O. settore
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo





COMUNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA

Piazza Principe di Napoli, 17 - Tel. (0932) 759111 - Fax (0932) 944704 - c.a.p. 97015

PARCELLA DELLE INDENNITÀ DI TRASFERTA

Io sottoscritto/a ABBATE IGNAZIO

dipendente con la qualifica funzionale - figura professionale SINDACO

avendo eseguito, una missione in località ROMA per COMPITI ISTITUZIONALI

con partenza alle ore 15:03 del giorno 17 e rientro alle ore 16:03 del giorno 20/7

CHIEDO

la liquidazione del rimborso di spese e delle indennità risultanti dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE		SOMME PARZIALI		TOTALI	
A) RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO:	a.1 - Come da n. <u>5</u> biglietti su mezzi di linea normali. L	<u>116</u>	<u>59</u>		
	a.2 - Come da n. <u>2</u> biglietti in aereo. <u>A/R</u> L	<u>330</u>	<u>76</u>		
	Totale rimborso spese di viaggio L	<u>447</u>	<u>35</u>	<u>447</u>	<u>35</u>
B) RIMBORSO SPESE DI ALBERGO E PASTI CONSUMATI:	b.1 - Come da n. <u>1</u> fatture/ricevute fiscali per pernottamento in albergo della categoria per complessivi n. <u>1</u> pernottamenti. L	<u>95</u>	<u>00</u>		
	b.2 - Come da n. fatture/ricevute fiscali per n. pasti (1). L				
	Totale L	<u>95</u>	<u>00</u>	<u>95</u>	<u>00</u>
C) INDENNITÀ DI TRASFERTA:	c.1 - Periodi interi di 24 ore (2). n. x L. L				
	c.2 - Periodi inferiori a 24 ore e residuali ore. n. x L. L				
	Totale L				
	Il 30% di quest'ultimo totale L				
D) INDENNITÀ CHILOMETRICA PER PERCORSI COMPIUTI:	d.1 - Con mezzo proprio (3) Km. x L. L				
	d.2 - Su percorsi non serviti da mezzi di linea. Km. x L. L				
	d.3 - A piedi in zone prive di strada Km. x L. L				
	d.4 - Con mezzo gratuito. Km. x L. L				
	Totale L				
E) INDENNITÀ SUPPLEMENTARE:	e.1 - Del 10% sulle spese di viaggio su mezzi di linea normale (a.1). L				
	e.2 - Del 5% sul costo del biglietto in aereo (a.2). L				
	Totale L				
	Totale lordo L	<u>542</u>	<u>35</u>		
	A detrarre le anticipazioni ricevute dall'economia L				
	Netto da corrispondere L	<u>542</u>	<u>35</u>		

Viene fatto pieno riferimento ai dati risultanti dal prospetto retro riportato.

Data.....

LA RICHIEDENTE

Viso: Si liquida negli importi richiesti.

TIMBRO

IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

Liquidata con deliberazione della Giunta n. in data

(1) I limiti di spesa per i pasti sono rivalutati annualmente (Art. 5, 5° comma, D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395).
(2) Può essere rideterminata annualmente (Art. 1, 6° comma, L. 27 luglio 1978, n. 417).
(3) Pari ad 1/5 del prezzo di un litro della bevanda super vigente nel tempo, arrotondato per eccesso a lira intera (Art. 15 l. n. 236/1973).

Cat. I - n. 2563/70 - Tip. E. Gaspari - Modugno di R. *



COMUNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA

Piazza Principe di Napoli, 17 - Tel. (0932) 759111 - Fax (0932) 944704 - c.a.p. 97015

PARCELLA DELLE INDENNITÀ DI TRASFERTA

Io sottoscritto/a ABBATE IGNAZIO

dependente con la qualifica funzionale - figura professionale..... SINDACO

avendo eseguito, una missione in località ROMA

..... con partenza alle ore..... del giorno 08.02.2017 e rientro alle ore..... del giorno 09.02.2017

CHIEDO

la liquidazione del rimborso di spese e delle indennità risultanti dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE		SOMME PARZIALI		TOTALI	
A) RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO:	a.1 - Come da n. <u>8</u> biglietti su mezzi di linea normali. L	<u>154</u>	<u>00</u>		
	a.2 - Come da n. <u>2</u> biglietti in aereo. <u>A/R</u> L	<u>250</u>	<u>80</u>		
	Totale rimborso spese di viaggio L	<u>404</u>	<u>80</u>	<u>404</u>	<u>80</u>
B) RIMBORSO SPESE DI ALBERGO E PASTI CONSUMATI:	b.1 - Come da n. <u>1</u> fatture/ricevute fiscali per pernottamento in albergo della categoria..... per complessivi n. <u>1</u> pernottamenti. L	<u>81</u>	<u>00</u>		
	b.2 - Come da n. fatture/ricevute fiscali per n. pasti (1). L				
	Totale L	<u>81</u>	<u>00</u>	<u>81</u>	<u>00</u>
C) INDENNITÀ DI TRASFERTA:	c.1 - Periodi interi di 24 ore (2). n. x L..... L				
	c.2 - Periodi inferiori a 24 ore e residuali ore. . n. x L..... L				
	Totale L				
D) INDENNITÀ CHILOMETRICA PER PERCORSI COMPIUTI:	Il 30% di quest'ultimo totale L				
	d.1 - Con mezzo proprio (3) Km. x L..... L				
	d.2 - Su percorsi non serviti da mezzi di linea. Km. x L..... L				
	d.3 - A piedi in zone prive di strada Km. x L..... L				
	d.4 - Con mezzo gratuito. Km. x L..... L				
Totale L					
E) INDENNITÀ SUPPLEMENTARE:	e.1 - Del 10% sulle spese di viaggio su mezzi di linea normale (a.1). L				
	e.2 - Del 5% sul costo del biglietto in aereo (a.2). L				
	Totale L				
Totale lordo L		<u>485</u>	<u>80</u>		
A detrarre le anticipazioni ricevute dall'economia L					
Netto da corrispondere L		<u>485</u>	<u>80</u>		

Viene fatto pieno riferimento ai dati risultanti dal prospetto retro riportato.

Data.....

IL/LA RICHIEDENTE

Visto: Si liquida negli importi richiesti.



IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

Liquidata con deliberazione della Giunta n. in data.....

(1) I limiti di spesa per i pasti sono rivalutati annualmente (Art. 5, 5° comma, D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395).
(2) Può essere rideterminata annualmente (Art. 1, 6° comma, L. 27 luglio 1978, n. 417).
(3) Pari ad 1/5 del prezzo di un litro della benzina super vigente nel tempo, arrotondato per eccesso a lira intera (Art. 15 L. n. 836/1973).

Cal. I - F. 2663/b - Trp. E. Gaspari - Modugno di R. *

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa c/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
61 01 2017	11-04-2018	€ 291,20	60/50	2017
530 2017	14-03-2017	€ 700,00	60/50	2017
2474 ^{sub 01} 2017	11-04-2018	€ 36,95	60/50	2017

Modica, 11-04-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 11-4-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 APR. 2018 al 2 MAG. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione