

Città di Modica

1161

DETERMINAZIONE DEL
SEGRETARIO GENERALE

n. 1077 del 18 APR. 2018

OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DEL SINDACO IGNAZIO ABBATE - ROMA 15 - 18 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che dal 15 al 18 febbraio 2018, il Sindaco Ignazio Abbate, si è recato a Roma per motivi istituzionali;

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

Dato atto sulla base della documentazione prodotta dal Sindaco Ignazio Abbate, che l'ufficio ragioneria ha predisposto l' allegata parcella, dalla quale si evince a rendicontazione, che le spese effettivamente sostenute per la suddetta missione ammontano complessivamente ad € 698,07;

Rilevato per le motivazioni suesposte, di liquidare a titolo di rimborso spese la somma complessiva di € 698,07 in favore del Sindaco Ignazio Abbate;

Dato atto che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità di cui alla determina n. 422 del 16/02/2018 cap. 60/050 impegno 359 esercizio 2018;

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

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

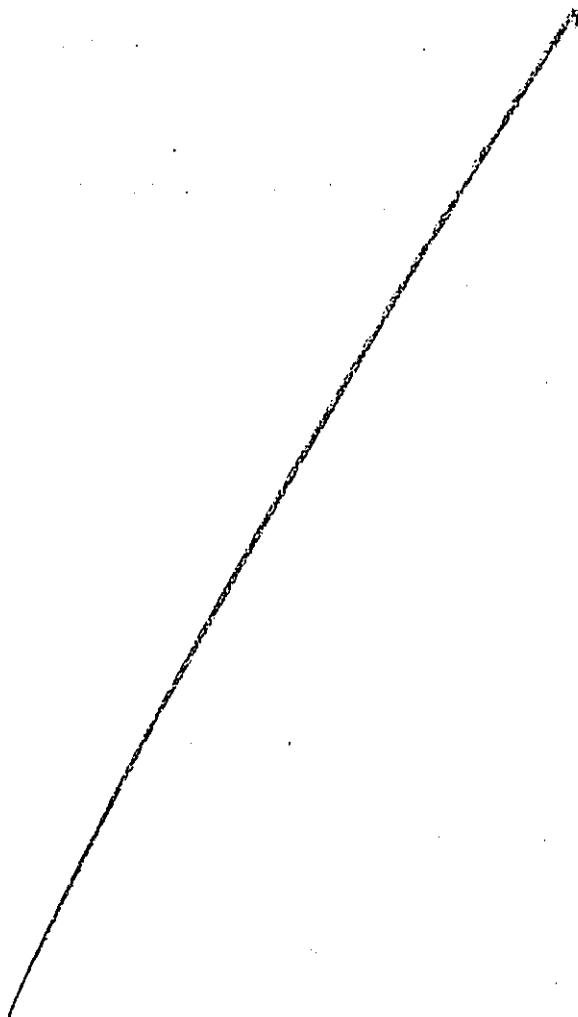
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di dare atto che dal 15 al 18 febbraio 2018, il Sindaco Ignazio Abbate, si è recato a Roma per motivi istituzionali;
2. Di dare atto che ai sensi di legge occorre provvedere alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute;
3. Di approvare l' allegata parcella predisposta dall'ufficio ragioneria dalla quale si evince a rendicontazione, che le spese effettivamente sostenute dal Sindaco Ignazio Abbate per la superiore missione ammontano complessivamente ad € 698,07;
4. Di liquidare in favore del Sindaco Ignazio Abbate la somma complessiva di € 698,07;
5. Di dare atto che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità di cui alla determina n. 422 del 16/02/2018 cap. 60/050 impegno 359 esercizio 2018;

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella



SERVIZIO FINANZIARIO

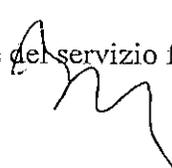
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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 e/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
359/2018	18-04-2018	€ 698,04	60/50	2018

Modica, 18-04-2018

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, 18/4/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 APR 2018 al 5 MAG, 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



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 FIRENZE per COMPITI

ISTITUZIONALE con partenza alle ore 15:02:18 del giorno 15/02/18 e rientro alle ore 18:02:31 del giorno 16/02/18

CHIEDO

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

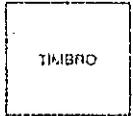
DESCRIZIONE		SOMME PARZIALI		TOTALI	
A) RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO:	a.1 - Come da n. <u>4</u> biglietti su mezzi di linea normali. L	<u>78</u>	<u>10</u>		
	a.2 - Come da n. <u>2</u> biglietti in aereo. <u>A/R.</u> L	<u>230</u>	<u>97</u>		
	Totale rimborso spese di viaggio L	<u>310</u>	<u>07</u>	<u>310</u>	<u>07</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>3</u> pernottamenti. L	<u>388</u>	<u>00</u>		
	b.2 - Come da n. fatture/ricevute fiscali per n. pasti (1). L				
	Totale L	<u>388</u>	<u>00</u>	<u>388</u>	<u>00</u>
C) INDENNITÀ DI TRASFERTA:	c.1 - Periodi interi di 24 ore (2). n. x L				
	c.2 - Periodi inferiori a 24 ore e residuali ore. . n. x 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				
	d.2 - Su percorsi non serviti da mezzi di linea. Km. x L				
	d.3 - A piedi in zone prive di strada Km. x L				
	d.4 - Con mezzo gratuito. Km. x 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>698</u>	<u>07</u>		
A detrarre le anticipazioni ricevute dall'economia L					
Netto da corrispondere L		<u>698</u>	<u>07</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).

Cat. I - R. 2663/b - Tip. E. Gaspari - Modugno di R. *