



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL I SETTORE

n. 565 del 127 FEB 2020

OGGETTO: Dipendenti sigg. Di Martino Russo Maria Luisa, Gurrieri Francesco e Iozia Francesco –
Rimborso spese Missione a Palermo del 10/07/2019

IL CAPO DEL I SETTORE

Premesso che in data 10/07/2019, giusta autorizzazione prot. n. 33938 del 09.07.2019, i dipendenti sigg. Di Martino Russo Maria Luisa, Gurrieri Francesco e Iozia Francesco si sono recati a Palermo presso il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali per partecipare all'incontro relativo ai Piani Distrettuali "Dopo di Noi";

Dato atto sulla base della documentazione prodotta dai dipendenti sopra citati, che l'ufficio ragioneria ha predisposto le allegate parcelle, dalle quali si evince a rendicontazione che le spese effettivamente sostenute per la suddetta missione ammontano complessivamente ad € 55,20;

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

Ritenuto pertanto necessario di poter impegnare e contestualmente liquidare a titolo di rimborso spese, la somma complessiva di € 55,20 da ripartire nel modo sotto indicato:

- € 17,50 in favore della dipendente Di Martino Russo Maria Luisa;
- € 17,50 in favore del dipendente Gurrieri Francesco;
- € 20,20 in favore del dipendente Iozia Francesco;

Dato atto che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità dei fondi nel bilancio 2019, di cui alla determina n. 375 del 18/02/2019 cap. 7060/10 impegno 195/2019;

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

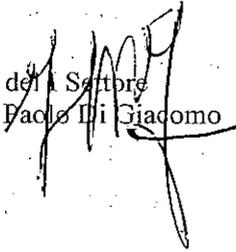
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di dare atto che in data 10/07/2019, giusta autorizzazione prot. n. 33938 del 09.07.2019, i dipendenti sigg. Di Martino Russo Maria Luisa, Gurrieri Francesco e Iozia Francesco si sono recati a Palermo presso il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali per partecipare all'incontro relativo ai Piani Distrettuali "Dopo di Noi";
2. Di Dare atto delle allegate rendicontazioni, predisposte dall'ufficio economato, dalle quali si evince a seguito della documentazione presentata, che le spese di missione da poter rimborsare ai dipendenti sopra citati, ammontano complessivamente ad € 55,20;
3. Di demandare al II settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento liquidando la somma complessiva di € 55,20 a titolo di rimborso spese, da ripartire nel modo sotto indicato:
 - € 17,50 al dipendente sig.ra Di Martino Russo Maria Luisa;
 - € 17,50 al dipendente sig. Gurrieri Francesco;
 - € 20,20 al dipendente sig. Iozia Francesco;
4. Di dare atto che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità dei fondi nel bilancio 2019, di cui alla determina n. 375 del 18/02/2019 cap. 7060/10 impegno 195/2019;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Capo del 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 DI MARTINO D. RUSSO MARIA LUISA
 dipendente con la qualifica funzionale - figura professionale ASS. SOCIALE
 avendo eseguito una missione in località PALESTRO per COMPITI
ISTITUTORIALI con partenza alle ore del giorno 10/07/2011 e rientro alle ore
 del giorno

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..... biglietti su mezzi di linea normali	€	
	a.2 - Come da n..... biglietti in aereo	€	
	Totale rimborso spese di viaggio	€	
B) RIMBORSO SPESE DI ALBERGO E PASTI CONSUMATI:	b.1 - Come da n..... fatture/ricevute fiscali per pernottamento in albergo della categoria..... per complessivi n..... pernottamenti.	€	
	b.2 - Come da n. <u>1</u> fatture/ricevute fiscali per n. <u>1</u> pasti (1).	€ <u>17 50</u>	
	Totale	€ <u>17 50</u>	<u>17 50</u>
C) INDENNITÀ DI TRASFERTA:	c.1 - Periodi interi di 24 ore (2) n..... x €	€	
	c.2 - Periodi inferiori a 24 ore e residui ore. . n..... x €	€	
	Totale	€	
D) INDENNITÀ CHILOMETRICA PER PERCORSI COMPIUTI:	Il 30% di quest'ultimo totale		
	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	€	
E) INDENNITÀ SUPPLEMENTARE:	e.1 - Del 10% sulle spese di viaggio su mezzi di linea normale (a.1).	€	
	e.2 - Del 5% sul costo del biglietto in aereo (a.2).	€	
	Totale	€	
		Totale lordo	€ <u>17 50</u>
		A detrarre le anticipazioni ricevute dall'economico	€
		Netto da corrispondere	€ <u>17 50</u>

Cal. | - N. 2853/76 - Tip. E. Caspari - Modugno di R.

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

Data.....

IL/LA RICHIEDENTE

[Signature]

Viato: Si liquida negli importi richiesti.

TIABRO

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. 477).
 (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).



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 GUARRIERI FRANCESCO
 dipendente con la qualifica funzionale - figura professionale ISTA AMM.VO
 avendo eseguito, una missione in località PALERMO per COMPITI
ISTITUZIONALI con partenza alle ore del giorno 10/02/2019 e rientro alle ore...
 del giorno.....

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..... biglietti su mezzi di linea normali	€	
	a.2 - Come da n..... biglietti in aereo	€	
	Totale rimborso spese di viaggio		€
B) RIMBORSO SPESE DI ALBERGO E PASTI CONSUMATI:	b.1 - Come da n..... fatture/ricevute fiscali per pernottamento in albergo della categoria..... per complessivi n..... pernottamenti	€	
	b.2 - Come da n. <u>1</u> fatture/ricevute fiscali per n. <u>1</u> pasti (1)	€ <u>17,50</u>	
	Totale		€ <u>17,50</u>
C) INDENNITÀ DI TRASFERTA:	c.1 - Periodi interi di 24 ore (2) n..... x €.....	€	
	c.2 - Periodi inferiori a 24 ore e residuali ore. . . n..... x €.....	€	
	Totale		€
D) INDENNITÀ CHILOMETRICA PER PERCORSI COMPIUTI:	Il 30% di quest'ultimo totale		
	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		€	
E) INDENNITÀ SUPPLEMENTARE:	e.1 - Del 10% sulle spese di viaggio su mezzi di linea normale (a.1)	€	
	e.2 - Del 5% sul costo del biglietto in aereo (a.2)	€	
	Totale		€
Totale lordo		€ <u>17,50</u>	
A detrarre le anticipazioni ricevute dall'economia		€	
Netto da corrispondere		€ <u>17,50</u>	

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

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).



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 TRASFERITA

Io sottoscritto/a IOZIA - FRANCESCO
 dipendente con la qualifica funzionale - figura professionale ASS. SOCIALE
 avendo eseguito, una missione in località PALESTRO per COMPITI
ISTITUTIVOLI con partenza alle ore del giorno 10/07/2016 e rientro alle ore...
 del giorno.....

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..... biglietti su mezzi di linea normali	€				
	a.2 - Come da n..... biglietti in aereo	€				
	Totale rimborso spese di viaggio		€			
B) RIMBORSO SPESE DI ALBERGO E PASTI CONSUMATI:	b.1 - Come da n..... fatture/ricevute fiscali per pernottamento in albergo della categoria..... per complessivi n..... pernottamenti	€				
	b.2 - Come da n. <u>2</u> fatture/ricevute fiscali per n..... pasti (1)	€	20	20		
	Totale		€	20	20	20 20
	Il 30% di quest'ultimo totale		€			
C) INDENNITÀ DI TRASFERITA:	c.1 - Periodi interi di 24 ore (2) n..... x €	€				
	c.2 - Periodi inferiori a 24 ore e residui ore n..... x €	€				
	Totale		€			
D) INDENNITÀ CHILOMETRICA PER PERCORSI COMPIUTI:	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		€			
E) INDENNITÀ SUPPLEMENTARE:	e.1 - Del 10% sulle spese di viaggio su mezzi di linea normale (a.1)	€				
	e.2 - Del 5% sul costo del biglietto in aereo (a.2)	€				
	Totale		€			
Totale lordo		€	20	20		
A detrarre le anticipazioni ricevute dall'economico		€				
Netto da corrispondere		€	20	20		

Cat. I - N. 29637/b - Trp. E. Casapari - Modugno di R. *

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)

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
15/005/19	14/02/19	€ 55,20	400010	2019

Modica, 18/02/2020

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 FEB. 2020 al 14 MAR. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione