



**DETERMINAZIONE DEL
SEGRETARIO GENERALE**

n. 2333 del 4 AGO, 2021



Bandiera Blu 2021

OGGETTO: MINISTERO DELL' INTERNO E DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che il Sindaco Ignazio Abbate nei giorni 21 e 22 giugno 2021 si è recato a Roma presso il Ministero dell'Interno e il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, per compiti istituzionali;

Vista la determinazione n. 1920 del 21.06.2021 con la quale si disponeva la missione a Roma;

Che, conseguentemente, per la superiore missione eseguita per conto dell'Ente sono dovuti, ai sensi di legge, il rimborso delle spese effettivamente sostenute;

Preso atto che il competente ufficio di Ragioneria, dietro presentazione della documentazione attestante l'eseguita missione e delle spese sostenute, ha predisposto l'allegata parcella per il rimborso delle spese effettivamente sostenute, pari a € 746,98;

Ritenuto per le suesposte motivazioni, di liquidare la somma di € 746,98, a fronte delle somme già prenotate con la determinazione n. 1920 del 21.06.2021;

Vista la L. r. N.48/91;

Visto l'O. R. E. L.;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa evidenziate:

1. **Dare atto** della missione a Roma da parte del Sindaco Ignazio Abbate nei giorni 21 e 22 giugno 2021, presso il Ministero dell'Interno e il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, per compiti istituzionali;
2. **Dare atto** che per la suddetta missione, eseguita per conto dell'Ente, sono dovuti, ai sensi di legge, il rimborso delle spese effettivamente sostenute;

3. **Approvare** l'allegata parcella, redatta dal competente ufficio di Ragioneria, per complessivi € 746,98 da liquidare al Sindaco Ignazio Abbate;
4. **Liquidare** la complessiva somma di € 746,98 quali somme spettanti, come da allegata parcella, al Sindaco Ignazio Abbate;
5. **Prelevare** il superiore esito dal Cap. 60/50 del bilancio 2021 in fase di corso di approvazione;
6. **Trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio di ragioneria e all'Ufficio Buste Paga per i consequenziali adempimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianpiero Bella





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 Squariso
 dipendente con la qualifica funzionale - figura professionale. "SINACCO"
 avendo eseguito, una missione in località ROMA per COMPITI
ISTITUZIONALI con partenza alle ore del giorno 21-06-21 e rientro alle ore
 del giorno 22-06-21

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	€	116 20		
	a.2 - Come da n. <u>1</u> biglietti in aereo	€	494 78		
	Totale rimborso spese di viaggio		€	610 98	610
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. pernottamenti	€	136 00		
	b.2 - Come da n. fatture/ricevute fiscali per n. pasti (1)	€			
	Totale		€	136 00	136
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 strade 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	€	746	98
		A detrarre le anticipazioni ricevute dall'economista	€	/	/
		Netto da corrispondere	€	746	98

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

Data

ALBA
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, 6° comma, D.P.R. 29 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).

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
1576/2021	21-06-2021	€ 746,98	60/50	2021

Modica, 03-08-2021

Il Responsabile del servizio finanziario



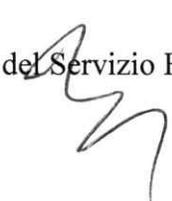
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 6 AGO, 2021 al 21 AGO 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione