



**DETERMINAZIONE DEL
SEGRETARIO GENERALE**
n. 3573 del 22 NOV. 2021



OGGETTO: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - Ministero dell'Interno.
Liquidazione spesa.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che il Sindaco Ignazio Abbate nei giorni 09 e 10 novembre 2021 si è recato a Roma presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e presso il Ministero dell'Interno per compiti istituzionali;

Vista la determinazione n. 3371 del 09.11.2021 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;

Ritenuto per le suesposte motivazioni, di liquidare la somma di € 670,48 al Sindaco Ignazio Abbate;

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

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

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa evidenziate:

- Dare atto** della missione a Roma da parte del Sindaco Ignazio Abbate nei giorni 09 e 10 novembre 2021 presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e presso il Ministero dell'Interno per compiti istituzionali;
- Dare atto** che per la suddetta missione, eseguita per conto dell'Ente, sono dovuti, ai sensi di legge, il rimborso delle spese effettivamente sostenute;
- Approvare** l'allegata parcella, redatta dal competente ufficio di Ragioneria, per complessivi € 670,48 da liquidare al Sindaco Ignazio Abbate;

4. **Liquidare** la complessiva somma di € 670,48 quali somme spettanti, come da allegata parcella, al Sindaco Ignazio Abbate;
5. **Prelevare** il superiore esito dal Cap. 60/50 del bilancio 2021 in corso di formazione;
6. **Trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio di ragioneria e all'Ufficio Buste Paga per i conseguenziali adempimenti, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo al responsabile del II Settore, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

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 TRASFERITA

Io sottoscritto/a Abbate Ignazio
 dipendente con la qualifica funzionale - figura professionale SINDACO
 avendo eseguito, un'missione in località ROMA PER COMPITI ISTITUZIONALI
 con partenza alle ore del giorno 09-11-21 e rientro alle ore
 del giorno 10-11-21

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>6</u> biglietti su mezzi di linea normali	€	133 60		
	a.2 - Come da n. biglietti in aereo	€	352 88		
	Totale rimborso spese di viaggio	€	486 48	486	48
B) RIMBORSO SPESE DI ALBERGO E PARTI CONSUMATE:	b.1 - Come da n. <u>2</u> fatture/hoevute fiscali per pernottamento in albergo della categoria per complessivi n. <u>1</u> pernottamenti	€	184 00		
	b.2 - Come da n. fatture/hoevute fiscali per n. pasti (1)	€			
	Totale	€	184 00	184	00
C) INDENNITÀ DI TRASPERTA:	c.1 - Periodi interi di 24 ore (2) n. x €	€			
	c.2 - Periodi inferiori a 24 ore e residui ore n. x €	€			
	Totale	€			
	Il 30% di quest'ultimo totale	€			
D) INDENNITÀ CHILOMETRICA PER FASCORRE COMPIUTI:	d.1 - Con mezzo proprio (3) Km. x L.	€			
	d.2 - Su persone 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 SUPPLEMENTARI:	e.1 - Del 10% sulla spesa di viaggio su mezzi di linea normale (a.1)	€			
	e.2 - Del 5% sul costo del biglietto in aereo (a.2)	€			
	Totale	€			
	Totale lordo	€	670 48		
	A detrarre le anticipazioni ricevute dall'economista	€	/	/	
	Netto da corrispondere	€	670 48		

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

Data

IL 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. 29 agosto 1988, n. 395).
 (2) Può essere ridefinita 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. 838/1973).

Car. 1 - 16 2805/70 - Tip. E. Gaspari - Modugno di R.

SERVIZIO FINANZIARIO

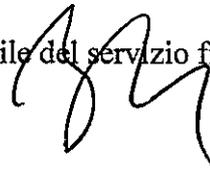
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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 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
2801	09/11/2021	E 670,48	60/50	2021

Modica, 22/11/2021

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 Finanzia



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 NOV. 2021 al 11 DIC. 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione