

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO.

### *IL SEGRETARIO GENERALE*

**Premesso** che il dipendente Sig. Pluchino Pietro autista dell'Ente, in data 18 gennaio 2022, si è recato in missione a Palermo per accompagnare il Sindaco giuste disposizioni di cui alla nota protocollo N. 1957 del 18.01.2022;

**Che** 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 le spese sostenute ha predisposto l'allegata parcella per il rimborso delle spese per il pasto consumato;

**Ritenuto** per le suesposte motivazioni, impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 39,00 al dipendente Pluchino Pietro;

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

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

## *DETERMINA*

Per le motivazioni in premessa esposte:

- Dare atto** che il dipendente Sig. Pluchino Pietro autista dell'Ente, in data 18.01.2022, si è recato, per accompagnare a Palermo il Sindaco, giuste disposizioni di cui alla nota protocollo n. 1957 del 18.01.2022;
- 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 € 39,00 da liquidare al dipendente Sig. Pluchino Pietro;

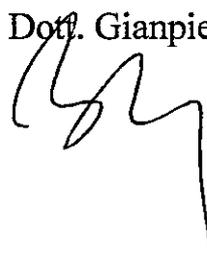
**4.Impegnare** la complessiva somma di € 39,00 e contestualmente liquidare le somme spettanti, come da allegata parcella, al dipendente Sig. Pluchino Pietro.

**5.Prelevare** il superiore esito dal Cap.230 del bilancio 2022.

**6.Trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di ragioneria e all'ufficio busta paga per i consequenziali adempimenti .

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dot. 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 PIETRO PLUCHINO  
 dipendente con la ..... qualifica funzionale - figura professionale AUTISTA  
 avendo eseguito, una missione in località PALERMO per MOTIVULISTIPERSONALI  
 ..... con partenza alle ore 7:28 del giorno 18.01.2022 e rientro alle ore 20:20  
 del giorno 18.01.2022...

### CHIEDO

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

DESCRIZIONE		SOMME PARZIALI		TOTALI	
<b>A) RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO:</b>	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>B) RIMBORSO SPESE DI ALBERGO E PASTI CONSUMATI:</b>	b.1 - Come da n..... fatture/ricevute fiscali per pernottamento in albergo della categoria....., per complessivi n..... pernottamenti . . . . .	€			
	b.2 - Come da n. <u>3</u> fatture/ricevute fiscali per n. <u>3</u> pasti (1) . . . . .	€	39	00	
	Totale	€	39	00	39 00
<b>C) INDENNITÀ DI TRASFERTA:</b>	c.1 - Periodi interi di 24 ore (2) . . . . . n..... x €.....	€			
	c.2 - Periodi inferiori a 24 ore e residuali ore. . n..... x €.....	€			
	Totale	€			
<b>D) INDENNITÀ CHILOMETRICA PER PERCORSI COMPIUTI:</b>	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	€			
<b>E) INDENNITÀ SUPPLEMENTARE:</b>	a.1 - Del 10% sulle spese di viaggio su mezzi di linea normale (a.1) . . . . .	€			
	a.2 - Del 5% sul costo del biglietto in aereo (a.2) . . . . .	€			
	Totale	€			
		Totale lordo	€		
		A detrarre le anticipazioni ricevute dall'economista	€		
		Netto da corrispondere	€	39	00

Cat. I - N. 2862/76 - Tip. E. Gaspari - Modugno di R. \*

Viene fatto pieno riferimento ai dati risultanti dal prospetto retro riportato

Data.....

IL/LA RICHIEDENTE  
*Pietro Pluchino*

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).

SERVIZIO FINANZIARIO

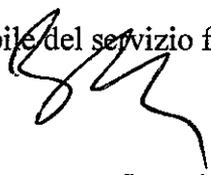
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
49/2022	25/01/2022	E 39,00	230/99	2022

Modica, 25/01/2022

Il Responsabile del servizio finanziario



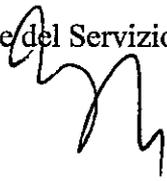
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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 31 GEN. 2022 al 15 FEB. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

02-15-11  
02-15-11  
02-15-11