



**DETERMINAZIONE DEL  
SEGRETARIO GENERALE**

n. 624 del 21 FEB. 2022



Bandiera Blu 2021

**OGGETTO: EVENTI PROMOZIONALI A ROMA CON ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "PRINCIPI GRIMALDI". - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE.**

*Impegno 298/2022*

***IL SEGRETARIO GENERALE***

**Premesso** che il Sindaco Ignazio Abbate e l'Assessore Giorgio Linguanti si sono recati a Roma dal 08.06.2021 al 09.06.2021, per partecipare a una manifestazione organizzata con la collaborazione dell'Istituto Professionale di Stato "Principi Grimaldi", per lo sviluppo della città e dei suoi prodotti enogastronomici, con particolare riferimento ai prodotti certificati;

**Vista** la delibera n. 58712 del 30.11.2021 con la quale si disponeva la realizzazione dell'iniziativa di cui sopra;

**Che**, per la superiore iniziativa e la conseguente missione eseguita per conto dell'Ente è dovuta, 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 € 356,00 al Sindaco Ignazio Abbate e la somma di € 356,00 all'Assessore Giorgio Linguanti;

**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 Roma da parte del Sindaco Ignazio Abbate e dell'Assessore Giorgio Linguanti dal 08.06.2021 al 09.06.2021, per partecipare alla manifestazione organizzata con la collaborazione dell'Istituto Professionale di Stato

“Principi Grimaldi”, per lo sviluppo della città e dei suoi prodotti enogastronomici, con particolare riferimento ai prodotti certificati.

2. **Dare atto** che per la suddetta missione, eseguita per conto dell’Ente, è dovuto, ai sensi di legge, il rimborso delle spese effettivamente sostenute;
3. **Approvare** l’allegata parcella, redatta dal competente ufficio di Ragioneria, per complessivi € 712,00 di cui 356,00 da liquidare al Sindaco Ignazio Abbate e € 356,00 da liquidare all’Assessore Giorgio Linguanti;
4. **Liquidare** la complessiva somma di € 712,00 quali somme spettanti, come da allegata parcella, al Sindaco Ignazio Abbate e all’Assessore Giorgio Linguanti;
5. **Prelevare** il superiore esito dal Cap. 2830/4 del bilancio 2021;
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 IGNAZIO ABBATE  
 dipendente con la ..... qualifica funzionale - figura professionale SINDACO  
 avendo eseguito, una missione in località ROMA per COMPITI ISTITUZIONALI  
 ..... con partenza alle ore ..... del giorno 08.06.2021 e rientro alle ore .....  
 del giorno 09.06.2021.

### 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. <u>1</u> biglietti in aereo. <u>AIR</u> .....	€	<u>176 00</u>		
Totale rimborso spese di viaggio		€	<u>176 00</u>	<u>176 00</u>	
<b>B) RIMBORSO SPESE DI ALBERGO E PASTI CONSUMATI:</b>					
b.1	Come da n. <u>1</u> fatture/ricevute fiscali per pernottamento in albergo della categoria ..... per complessivi n. <u>1</u> pernottamenti. ....	€	<u>180 00</u>		
b.2	Come da n. .... fatture/ricevute fiscali per n. .... pasti (1). ....	€			
Totale		€	<u>180 00</u>	<u>180 00</u>	
<b>C) INDENNITÀ DI TRASFERTA:</b>					
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		€			
<b>D) INDENNITÀ CHILOMETRICA PER PERCORSI COMPIUTI:</b>					
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>					
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>356 00</u>		
A detrarre le anticipazioni ricevute dall'azienda		€			
Netto da corrispondere		€	<u>356 00</u>		

Viene fatto pieno riferimento ai dati risultanti dal prospetto retroriportato.

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. 23 agosto 1988, n. 395).  
 (2) Può essere rideeterminata 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 TRASFERTA

Io sottoscritto/a GIORGIO ANGUANTI

dipendente con la ..... qualifica funzionale - figura professionale ASSESSORE

avendo eseguito, una missione in località ROMA ..... per COMPITI ISTITUZIONALI  
..... con partenza alle ore ..... del giorno 08-06-2021 e rientro alle ore .....  
del giorno 09-06-2021

**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. <u>1</u> biglietti in aereo <u>A/R</u>	€	<u>176 00</u>		
Totale rimborso spese di viaggio		€	<u>176 00</u>	<u>176 00</u>	
<b>B) RIMBORSO SPESE DI ALBERGO E PASTI CONSUMATI:</b>					
b.1	- Come da n. <u>1</u> fatture/ricevute fiscali per pernottamento in albergo della categoria ..... per complessivi n. <u>1</u> pernottamenti	€	<u>180 00</u>		
b.2	- Come da n. .... fatture/ricevute fiscali per n. .... pasti (1)	€			
Totale		€	<u>180 00</u>	<u>180 00</u>	
<b>C) INDENNITÀ DI TRASFERTA:</b>					
c.1	- Periodi interi di 24 ore (2) . . . . . n. .... x €	€			
c.2	- Periodi inferiori a 24 ore e residui 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>					
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>356 00</u>		
A detrarre le anticipazioni ricevute dall'economista		€			
Netto da corrispondere		€	<u>356 00</u>		

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

Data .....

IL/LA RICHIEDENTE

Visto: Si liquida negli importi richiesti.

TIMBRO

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
298/2022	18-02-2022	€ 712,00	2830/A	2022

Modica, 18-02-2022

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 Finanzia



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 24 FEB. 2022 al 11 MAR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione