



OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che il dipendente Sig. Pluchino Pietro autista dell'Ente, in data 22 aprile 2022, si è recato in missione a Palermo per accompagnare l'Assessore Giorgio Linguanti e il consulente tecnico Franco Poidomani, giuste disposizioni di cui alla nota protocollo N. 20267 del 22.04.2022;

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 € 25,00 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 22.04.2022, si è recato, per accompagnare a Palermo l'Assessore Giorgio Linguanti e il consulente tecnico Franco Poidomani, giuste disposizioni di cui alla nota protocollo n. 20267 del 22.04.2022;
- 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 € 25,00 da liquidare al dipendente Sig. Pluchino Pietro;

4.Impegnare la complessiva somma di € 25,00 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 in corso di formazione;

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

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Giampiero 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 PUCHINO PIETRO
 dipendente con la qualifica funzionale - figura professionale AUTISTA
 avendo eseguito, una missione in località PALERMO per MOTIVI ISTITUZIONALI
 con partenza alle ore del giorno 22/04/2022 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).	€	25	00	
	Totale	€	25	00	25 00
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	€	25	00	
	A detrarre le anticipazioni ricevute dall'economo	€			
	Netto da corrispondere	€	25	00	

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

IL/LA RICHIEDENTE

Data

Pietro Puchino

Visto: Si liquida negli importi richiesti.

TIMBRO

IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

[Signature]

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
1040/2022	27/04/2022	€ 25,00	230/99	2022

Modica, 27/04/2022

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 - 3 MAG. 2022 al 18 MAG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione