



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

n. 2878 del 11 AGO. 2022



Bandiera Blu 2021

GC

OGGETTO: Commissario Straordinario Dott.ssa Domenica Ficano. Liquidazione spesa di trasferta.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 539/GAB del 07.06.2022, la gestione del Comune di Modica è stata affidata, fino alla prima tornata elettorale utile, al Commissario Straordinario, Dott.ssa Domenica Ficano, per la provvisoria amministrazione dell'Ente;

Vista la determinazione n. 2614 del 15.07. 2022 con la quale si dispone di impegnare le somme per la liquidazione delle trasferte effettuate durante il periodo giugno - dicembre 2022;

Che, conseguentemente, per le superiori trasferte eseguite per conto dell'Ente nel corso dei mesi di giugno e luglio 2022, 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 le eseguite trasferte 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 € 2.632,10 al Commissario Straordinario, Dott.ssa Domenica Ficano;

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

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

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa evidenziate:

- Dare atto** delle trasferte da Bagheria a Modica da parte del Commissario Straordinario Dott.ssa Domenica Ficano, nei mesi di giugno e luglio 2022, per l'espletamento delle funzioni di Commissario Straordinario;
- Dare atto** che per le suddette trasferte, eseguita per conto dell'Ente durante i mesi di giugno e luglio 2022, sono dovuti, ai sensi di legge, il rimborso delle spese effettivamente sostenute;
- Approvare** l'allegata parcella, redatta dal competente ufficio di Ragioneria, per complessivi € 2.632,10 da liquidare al Commissario Straordinario;
- Liquidare** la complessiva somma di € 2.632,10, quali somme spettanti, come da allegata parcella, al Commissario Straordinario, Dott.ssa Domenica Ficano;
- Prelevare** il superiore esito dal Cap. 60/40 - impegno 1785/2022, del bilancio 2022 in corso di formazione;

6. **Trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio di ragioneria e all'Ufficio Buste Paga per i consequenziali 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

Dot. Giampiero Bella

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giampiero Bella', written over the typed name.



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 FICANO DOMENICA

dipendente con la qualifica funzionale - figura professionale COMMISSARIO STRAORDINARIO
avendo eseguito, una missione in località BAGHERIA MODICA AIR per COMPLI. ISTITUZIONALI
..... con partenza alle ore del giorno GIUGNO 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. fatture/ricevute fiscali per n. pasti (1). | € | 181 00 |
| Totale | | € | 181 00 |
| 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 | | € | |
| Il 30% di quest'ultimo totale | | € | |
| D) INDENNITÀ CHILOMETRICA PER PERCORSI COMPIUTI: | | | |
| d.1 | Con mezzo proprio (3) <u>m² 4 A/R</u> Km <u>2120</u> x L. | € | 869 20 |
| 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 | | € | 869 20 |
| 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 | | € | |
| A detrarre le anticipazioni ricevute dall'economista | | € | |
| Netto da corrispondere | | € | 1050 20 |

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

Data

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, 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).



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 FICANO DOMENICA

dipendente con la qualifica funzionale - figura professionale COMMISSARIO STRAORDINARIO
avendo eseguito, una missione in località BAGHERIA-Modica A/R per.....
..... con partenza alle ore..... del giorno LUGLIO 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. <u>1</u> fatture/ricevute fiscali per pernottamento in albergo della categoria..... per complessivi n. <u>4</u> pernottamenti. | € | 300 00 | | |
| b.2 | Come da n. <u>8</u> fatture/ricevute fiscali per n..... pasti (1). | € | 281 50 | | |
| Totale | | € | 581 50 | 581 50 | |
| 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) <u>M: 4 A/R</u> Km. <u>2440</u> x L..... | € | 1000 40 | | |
| 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 | | € | 1000 40 | 1000 40 | |
| 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 | | € | | | |
| A detrarre le anticipazioni ricevute dall'economista | | € | | | |
| Netto da corrispondere | | € | | 1.581 90 | |

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

Data.....

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, 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

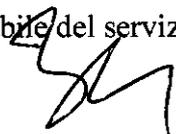
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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 |
|----------------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 1785/sub1/2022 | 10-08-2022 | € 2.632,10 | 60/40 | 2022 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 10-08-2022

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 11 AGO. 2022 al 26 AGO 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione