



Città di Modica

992

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore VI

Urbanistica Centro Storico
S.U.A.P. – U.N.E.S.C.O.

n. 986 del 03 MAG. 2017

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese per missione a Messina.
Dipendente Geom. Caruso Corrado.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

Premesso che il geom. Corrado Caruso si è dovuto recare nel giorno 19 aprile 2017 a Messina per partecipare alla Costituzione del 3° Tavolo Tecnico SUAP e SUE”;

Vista l'allegata nota prot. n.19143 del 13.04.2017, con la quale il Responsabile del VI Settore ha autorizzato la suddetta missione;

Che, conseguentemente, per la superiore missione eseguita per conto dell'Ente è dovuta, ai sensi di legge, il rimborso delle spese effettivamente sostenute;

Preso atto della documentazione attestante l'eseguita missione e delle spese sostenute, è stata predisposta l'allegata parcella per il rimborso delle spese sostenute per il pasto consumato;

Ritenuto per le suesposte motivazioni, impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di €. 22,00 al geom. Corrado Caruso quale rimborso di spese sostenute per la suddetta missione;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti;

1. **Dare atto**, che il geom. Corrado Caruso si è dovuto recare nel giorno 19 aprile 2017 a Messina per partecipare alla “Costituzione del 3° Tavolo Tecnico Regionale SUAP e SUE”;
2. **Vista** l'allegata nota prot. n.19143 del 19.04.2017 e prot. n. 19143 del 13.04.2017, con la quale il Responsabile del VI Settore ha autorizzato la suddetta missione;

3. **Dare atto** che per la suddetta missione, eseguita per conto dell'Ente, è dovuto, ai sensi di legge, il rimborso delle spese effettivamente sostenute;
4. **Di approvare** l'allegata parcella per complessive €.22,00 quale rimborso delle spese sostenute per il pasto consumato;
5. **Impegnare** la complessiva somma di €.22,00 e contestualmente liquidare la somma al geom. Corrado Caruso come da parcella allegata;
6. **Prelevare**, il superiore esito di €.22,00 al Cap. 230 del Bilancio 2017 in corso di formazione;
7. **Trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti.
8. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

IL RESPONSABILE



SERVIZIO FINANZIARIO

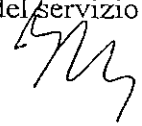
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
362/2017	27/04/2017	€ 22,00	230/00	2017
Missione	Programma	Titolo	Macrospiegato	
1	2	1	101	

Modica, 27/04/2017

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, 27-04-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 4 MAG. 2017 al 18 MAG. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



Città di Modica

SEGRETERIA GENERALE

www.comune.modica.gov.it

Prot. n. 18143

del 13 APR. 2017

Al geom. Corrado Caruso
Al geom. Giuseppe Vernuccio
All'Ufficio Personale
All'Economo Comunale

LORO SEDE

OGGETTO: Dipendenti Corrado Caruso e Giuseppe Vernuccio -- Autorizzazione missione a
Palermo. --

IL CAPO SETTORE

Visto l'invito dell'ANCI Sicilia (Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani) assunto ai nostri atti al prot. 18756 del 11.04.2017, a partecipare al 3° Tavolo Tecnico avente ad oggetto:

1. Tavolo Tecnico SUAP dalle ore 10,00 alle ore 12,30:
 - Cronoprogramma delle attività
 - Modulistica unificata
 - Varie ed eventuali;
2. Tavolo Tecnico SUE dalle ore 12,30 alle ore 15,00*
 - Informativa circa l'attività dei quattro sottogruppi già costituiti;
 - Confronto sulle problematiche dell'abusivismo edilizio e dell'occupazione abusiva di immobili;
 - Eventuale costituzione di ulteriori sottogruppi
 - Varie ed eventuali.

L'incontro si terrà a Messina presso la Sala delle Bandiere di Palazzo Zanca.

Ritenuta la necessità della presenza, nell'interesse dell'Ente, presso la sede di svolgimento del tavolo tecnico sopra indicato dei geom. Caruso e Vernuccio

AUTORIZZA

Il geom. Corrado Caruso ed il geom. Giuseppe Vernuccio nella qualità di "designati" del Settore Urbanistica a recarsi a Messina presso Palazzo Zanca sito in P.zza Municipio per partecipare al tavolo tecnico sopra descritto nel giorno di mercoledì 19 aprile 2017.

perenza ore 2.00
verruccia ore 1.00

IL CAPO SETTORE

arch. Salvatore Monaco



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 CORRADO CARUSO GEOMETRA

dipendente con la qualifica funzionale - figura professionale
avendo eseguito, una missione in località MESSINA per
con partenza alle ore del giorno 18-6-07 e rientro alle ore
del giorno 19-6-07.....

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	Comie da n. biglietti su mezzi di linea normali. L		
a.2	Comie da n. biglietti in aereo. L		
Totale rimborso spese di viaggio L			
B) RIMBORSO SPESE DI ALBERGO E PASTI CONSUMATI:			
b.1	Comie da n. fatture/ricevute fiscali per pernottamento in albergo della categoria per complessivi n. pernottamenti. L		
b.2	Comie da n. <u>1</u> fatture/ricevute fiscali per n. pasti (1). <u>1</u> L	22,00	
Totale L		22,00	
C) INDENNITÀ DI TRASFERTA:			
c.1	Periodi interi di 24 ore (2). n. x L L		
c.2	Periodi inferiori a 24 ore e residui ore. n. x L L		
Totale L			
30% di quest'ultimo totale L			
D) INDENNITÀ CHILOMETRICA PER PERCORSI COMPIUTI:			
d.1	Con mezzo proprio (3). Km. x L L		
d.2	Su percorsi non serviti da mezzi di linea. Km. x L L		
d.3	A piedi in zone prive di strada. Km. x L L		
d.4	Con mezzo gratuito. Km. x L L		
Totale L			
E) INDENNITÀ SUPPLEMENTARE:			
e.1	Del 10% sulle spese di viaggio su mezzi di linee normali (a.1). L		
e.2	Del 5% sul costo del biglietto in aereo (a.2). L		
Totale L			
Totale lordo L		22,00	
A detrarre le anticipazioni ricevute dall'economio L			
Netto da corrispondere L		22,00	

Viene fatto pieno riferimento ai dati risultanti dal prospetto riportato.

Data

IL LA RICHIEDENTE

Visto: Si liquida negli importi richiesti.

TI VIRO

Liquidata con deliberazione della Giunta n. in data