



Città di Modica

1064

OGGETTO: SALONE ARCHEOLOGIA E TURISMO CULTURALE – FIRENZE 21/24 FEBBRAIO 2019
RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DEL SINDACO IGNAZIO ABBATE E DELL'ASSESSORE ALLA
CULTURA MARIA CASCHETTO MONISTERI

DETERMINAZIONE DEL
SEGRETARIO GENERALE

n. 1005 del 19 APR. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che dal 21 al 24 febbraio 2019 il Sindaco Ignazio Abbate e l'Assessore alla Cultura Maria Caschetto Monisteri, si sono recati a Firenze per partecipare all'evento "Salone Archeologia e Turismo Culturale";

Considerato che con determinazione formalizzata con atto n. 406 del 19/02/2019 si è provveduto ad impegnare presuntivamente la somma di € 2000,00 al cap. 60/50 impegno 209/2019 del bilancio 2019, per le spese della suddetta missione;

Dato atto sulla base della documentazione prodotta dal Sindaco Ignazio Abbate e dall'Assessore alla Cultura Maria Caschetto Monisteri, che l'ufficio ragioneria ha predisposto le allegate parcelle, dalle quali si evince a rendicontazione che le spese effettivamente sostenute per la suddetta missione ammontano complessivamente ad € 1.327,94;

Rilevato che per le missioni eseguite per conto dell'Ente sono dovuti ai sensi di legge, il rimborso delle spese effettivamente sostenute;

Rilevato per le motivazioni suesposte, di poter liquidare a titolo di rimborso spese, la somma di € 783,14 in favore del Sindaco Ignazio Abbate e la somma di € 544,80 in favore dell'Assessore alla Cultura Maria Caschetto Monisteri, per un totale complessivo di € 1.327,94;

Dato atto che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità dei fondi nel bilancio 2019, giusta determina n. 406 del 19/02/2019;

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa che si intendono ripetuti,

1. Di dare atto che dal 21 al 24 febbraio 2019 il Sindaco Ignazio Abbate e l'Assessore alla Cultura Maria Caschetto Monisteri, si sono recati a Firenze per partecipare all'evento "Salone Archeologia e Turismo Culturale";
2. Di dare atto che ai sensi di legge per le missioni eseguite per conto dell'Ente, occorre provvedere alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute;
3. Di dare atto che con determinazione formalizzata con atto n. 406 del 19/02/2019 si è provveduto ad impegnare presuntivamente la somma di € 2.000,00 al cap. 60/50 impegno 209/2019 del bilancio 2019, per le spese della suddetta missione;
4. Di approvare le allegate parcella della somma complessiva di € 1.327,94, predisposte dall'ufficio ragioneria a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
5. Di demandare al II settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento relativi alla liquidazione della somma di € 783,14 in favore del Sindaco Ignazio Abbate e la somma di € 544,80 in favore dell'Assessore alla Cultura Maria Caschetto Monisteri, a titolo di rimborso spese;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Segretario Generale
Dott. 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 ABBATE IGNAZO
 dipendente con la qualifica funzionale - figura professionale SINDACO
 avendo eseguito, una missione in località FIRENZE per COMPITI ISTITUZIONALI
 con partenza alle ore del giorno 21.02.2018 e rientro alle ore
 del giorno 24.02.2018

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. <u>6</u> biglietti su mezzi di linea normali	€	<u>77,20</u>		
	a.2 - Come da n. <u>2</u> biglietti in aereo <u>A/R</u>	€	<u>693,94</u>		
	Totale rimborso spese di viaggio		€	<u>771,14</u>	<u>771,14</u>
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. pernottamenti	€	<u>12,00</u>		
	b.2 - Come da n. fatture/ricevute fiscali per n. pasti (1)	€			
	Totale		€	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>
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		€	<u>783,14</u>		
A detrarre le anticipazioni ricevute dall'acunione		€			
Netto da corrispondere		€	<u>783,14</u>		

Cat. I - N. 2683/b - Tip. E. Gaspari - Modugno di R. *

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

Data

IL LA RICHIEDENTE

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 MONISTÈRI CASCHETTO MARIA
 dipendente con la qualifica funzionale - figura professionale ASSESSORE
 avendo eseguito, una missione in località FIRENZE per COMPITI ISTITUZIONALI
 con partenza alle ore del giorno 21/02/2018 e rientro alle ore
 del giorno 23/02/2018.

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. <u>4</u> biglietti su mezzi di linea normali	€	100,00		
a.2	Come da n. <u>1</u> biglietti in aereo . . . A/R	€	150,00		
Totale rimborso spese di viaggio		€	250,00	250	0,00
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>2</u> pernottamenti	€	120,00		
b.2	Come da n. <u>2</u> fatture/ricevute fiscali per n. pasti (1)	€	174,80		
Totale		€	294,80	294	80
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) 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		€	594,80		
A detrarre le anticipazioni ricevute dall'economia		€			
Netto da corrispondere		€	594,80		

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

Data

IL/LA RICHIEDENTE

pe lu all

Visto: Si liquida negli importi richiesti.



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
209/2019	17-04-2019	€ 1.327,94	60/50	2019

Modica, 17-04-2019

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 24 APR. 2019 al 8 MAG. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione