



Città di Modica  
833

DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE XI SETTORE

n. 1091 del - 8 MAG. 2019

OGGETTO: "OPEN DAY" MALTA 10 MARZO 2019 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DEL  
DIPENDENTE ATTILIO RUTA

IL RESPONSABILE XI SETTORE

Premesso che dal 9 al 10 marzo 2019 il dipendente dell'Ente dott. Attilio Ruta, assegnato all'Ufficio Turismo, si è recato a Malta con funzioni di interprete, per partecipare all'evento denominato "Open Day";

Considerato che con determinazione formalizzata con atto n. 607 del 08/03/2019 si è provveduto ad impegnare presuntivamente la somma di € 200,00 al cap. 8590/99 impegno 349/01/2019 del bilancio 2019, per le spese della suddetta missione;

Dato atto sulla base della documentazione prodotta dal dipendente dell'Ente dott. Attilio Ruta, che l'ufficio ragioneria ha predisposto l'allegata parcella, dalla quale si evince a rendicontazione che le spese effettivamente sostenute per la suddetta missione ammontano complessivamente ad € 156,40;

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 complessiva di € 156,40 in favore del dipendente dott. Attilio Ruta;

Dato atto che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità dei fondi nel bilancio 2019, giusta determina n. 607 del 08/03/2019;

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 9 al 10 marzo 2019 il dipendente dell'Ente dott. Attilio Ruta, assegnato all'Ufficio Turisino, si è recato a Malta con funzioni di interprete, per partecipare all'evento denominato "Open Day";
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. 607 del 08/03/2019 si è provveduto ad impegnare presuntivamente la somma di € 200,00 al cap. 8590/99 impegno 349/01/2019 del bilancio 2019, per le spese della suddetta missione;
4. Di approvare l'allegata parcella della somma complessiva di € 156,40, predisposta 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 € 156,40, in favore del dipendente dott. Attilio Ruta, a titolo di rimborso spese;
6. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP", che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Responsabile XI Settore  
Ing. Francesco Paolino





# 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 dotto ATTILIO RUTA  
 dipendente con la ..... qualifica funzionale - figura professionale ISTR. AMM.  
 avendo eseguito una missione in località MALTA ..... per FUNZIONE DI  
INTERPRETE con partenza alle ore 09-03-2019 del giorno 09-03-2019 e rientro alle ore 19-03-2019 del giorno 19-03-2019

### 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>1</u> biglietti su mezzi di linea normali . . . . .	€	14 40		
	a.2 - Come da n. .... biglietti in aereo . . . . .	€			
	Totale rimborso spese di viaggio		€	14 40	14 40
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>1</u> pernottamenti . . . . .	€	142 00		
	b.2 - Come da n. .... fatture/ricevute fiscali per n. .... pasti (1) . . . . .	€			
	Totale		€	142 00	142 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		€	156 40		
A detrarre le anticipazioni ricevute dall'economo		€			
Netto da corrispondere		€	156 40		

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

Data .....

IL/LA RICHIEDENTE

Attilio Ruta

Visto: Si liquida negli importi richiesti.

TIMBRATO

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

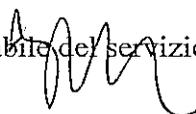
### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
349/01/2019	07-03-2019	€ 156,40	8590/99	2019

Modica, 28-03-2019

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, 07-05-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 0 MAG. 2019 al 2 4 MAG. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione

2

1

1