



Città di Modica

166h

DETERMINAZIONE DEL
SEGRETARIO GENERALE

n. 1562 del 25 GIU. 2019

OGGETTO: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE – INVITO A VINITALITY SALONE INTERNAZIONALE DI VERONA 8 – 10 APRILE 2019 - RIMBORSO SPESE MISSIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che dal 8 al 10 aprile 2019, il Sindaco Ignazio Abbate, l'Assessore Pietro Lorefice e il Capo di Gabinetto Giovanni Cannizzaro, si sono recati a Verona per partecipare all'evento denominato "Vinality – salone internazionale di Verona";

Considerato che con determinazione formalizzata con atto n. 903 del 08/04/2019 si è provveduto ad impegnare presuntivamente la somma di € 2.000,00, per le spese della suddetta missione;

Dato atto sulla base della documentazione prodotta, 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 € 1.329,26;

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 approvare le superiori parcelle, liquidando a titolo di rimborso spese, la somma complessiva di € 1.329,26, di cui € 275,02 in favore del Sindaco Ignazio Abbate, € 779,22 in favore dell'Assessore Pietro Lorefice ed € 275,02 in favore del Capo di Gabinetto Giovanni Cannizzaro;

Dato atto che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità dei fondi nel bilancio 2019, giusta determina n. 903 del 08/04/2019, cap 8710/99 impegno 632/2019;

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

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

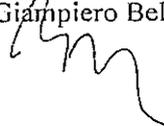
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa che si intendono ripetuti,

1. Di dare atto che dal 8 al 10 aprile 2019 il Sindaco Ignazio Abbate, l'Assessore Pietro Lorefice e il Capo di Gabinetto Giovanni Cannizzaro, si sono recati a Verona per partecipare all'evento denominato "Vinality -- salone internazionale di Verona";
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. 903 del 08/04/2019 si è provveduto ad impegnare presuntivamente la somma di € 2.000,00 al cap. 8710/99 impegno 632/2019 del bilancio 2019, per le spese della suddetta missione;
4. Di approvare le allegate parcelle, predisposta dall'ufficio ragioneria a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, della somma complessiva di € 1.329,26;
5. Di liquidare € 275,02 in favore del Sindaco Ignazio Abbate, € 779,22 in favore dell'Assessore Pietro Lorefice ed € 275,02 in favore del Capo di Gabinetto Giovanni Cannizzaro;
6. Di demandare al II settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento relativi alla liquidazione delle somme dovute;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella



SERVIZIO FINANZIARIO

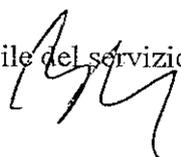
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
632/2019	24-06-2019	€ 1.329,26	8710/99	2019

Modica, 24-06-2019

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 28 GIU. 2019 al 12 LUG. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



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 LOREFICE PIETRO

dipendente con la qualifica funzionale - figura professionale ASSESSORE

avendo eseguito, una missione in località VERONA per CONFERENZA

ISTITUTO VAG. con partenza alle ore del giorno 08-04-2018 e rientro alle ore del giorno 10-04-2018

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. biglietti su mezzi <u>NOLEGGIO MACCHINA</u> di linea normale €	412	70		
	a.2 - Come da n. <u>1</u> biglietti in aereo. A/R €	275	02		
	Totale rimborso spese di viaggio €		687	72	687
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). €				
	Totale €				
C) INDENNITÀ DI TRASFERTA:	c.1 - Periodi inferiori a 24 ore (1) x €	91	50		
	c.2 - Periodi inferiori a 24 ore e residuali ore. . . n. x €				
	Totale €		91	50	91
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 €		779	22		
A detrarre le anticipazioni ricevute dall'economista €					
Netto da corrispondere €		779	22		

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

Data

IL LA RICHIEDENTE

Visto: Si liquida negli importi richiesti.

TIPIERO

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 CANNIZZARO GIOVANNI
 dipendente con la qualifica funzionale - figura professionale..... DIPENDENTE
 avendo eseguito, una missione in località VERONA per COM.P.I.T.I.
ISTITUTO DI MODICA con partenza alle ore..... del giorno 08-04-2018 e rientro alle ore.....
 del giorno 10-04-2018

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..... biglietti su mezzi di linea normali	€			
a.2	Come da n. <u>1</u> biglietti in aereo <u>A/R</u>	€	<u>275,02</u>		
Totale rimborso spese di viaggio		€	<u>275,02</u>	<u>275,02</u>	
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)	€			
Totale		€			
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		€			
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		€	<u>275,02</u>		
A detrarre le anticipazioni ricevute dall'economista		€			
Netto da corrispondere		€	<u>275,02</u>		

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

Data.....

IL/LA RICHIEDENTE

Visto: Si liquida negli importi richiesti.

TIEMBRO

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. 896/1973).



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 ABBATE I. G. NAZIO
 dipendente con la qualifica funzionale - figura professionale SINDACO
 avendo eseguito una missione in località VERONA per COMITI
ISTITUTO VAKI con partenza alle ore del giorno 08-04-2018 e rientro alle ore
 del giorno 19-04-2018.

CHIEDO

la liquidazione del rimborso di spese e delle indennità risultanti dal seguente prospetto:

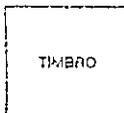
DESCRIZIONE		SOMME PARZIALI		TOTALI	
A) RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO:	a.1 - Come da n..... biglietti su mezzi di linea normali	€		
	a.2 - Come da n. <u>1</u> biglietti in aereo. . . <u>A/R</u>	€	<u>275,02</u>		
	Totale rimborso spese di viaggio	€	<u>275,02</u>	<u>275,02</u>	
B) RIMBORSO SPESE DI ALBERGO 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).	€		
	Totale	€		
C) INDENNITÀ DI TRASFERTA:	c.1 - Periodi inferiori di 24 ore (2). n..... x €.....	€		
	c.2 - Periodi inferiori a 24 ore e residuali 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	€	<u>275,02</u>		
	A detrarre le anticipazioni ricevute dall'economia	€		
	Netto da corrispondere	€	<u>275,02</u>		

Viene fatto pieno riferimento ai dati risultanti dal prospetto 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).