

135
18/09/2019



**DETERMINAZIONE DEL
CAPO DEL I SETTORE**
n. 2383 del 23 SET, 2019

Città di Modica

OGGETTO: Dipendente Vernuccio Rosario – Rimborso spese Missione a Palermo del 08/05/2019

IMP. 195/02/2019

IL CAPO DEL I SETTORE

Premesso che in data 08/05/2019, il dipendente sig Vernuccio Rosario è stato autorizzato a recarsi a Palermo per motivi istituzionali;

Vista l' allegata rendicontazione, predisposta dall'ufficio economato, dalla quale si evince a seguito della documentazione presentata, che le spese di missione da poter rimborsare al dipendente sopra citato, ammonta complessivamente ad € 22,26;

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

Ritenuto pertanto necessario di poter impegnare e contestualmente liquidare a titolo di rimborso spese, al dipendente sig Vernuccio Rosario la somma di € 22,26;

Dato atto che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità dei fondi nel bilancio 2019, di cui alla determina n. 375 del 18/02/2019 cap. 7060/10 impegno 195/2019;

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

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

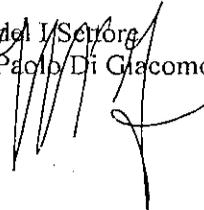
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di dare atto che in data 08/05/2019, il dipendente sig Vernuccio Rosario è stato autorizzato a recarsi a Palermo per motivi istituzionali;
2. Di approvare l' allegata rendicontazione, predisposta dall'ufficio economato, dalla quale si evince a seguito della documentazione presentata, che le spese di missione da poter rimborsare al dipendente sopra citato, ammontano complessivamente ad € 22,26;

3. Di demandare al II settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento liquidando la somma complessiva di € 22,26 a titolo di rimborso spese, al dipendente sig. Vernuccio Rosario;
4. Di dare atto che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità dei fondi nel bilancio 2019, di cui alla determina n. 375 del 18/02/2019 cap. 7060/10 impegno 195/2019;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Capo del I Settore
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo





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 VERNUCCIO ROSARIO
 dipendente con la qualifica funzionale - figura professionale ASSISTENTE TECNICO
 avendo eseguito, una missione in località PALERMO per MODULO MIURUP/112
 con partenza alle ore 08:05 del giorno 2019 e rientro alle ore 18:00
 del giorno 08:05 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..... 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).	€ <u>28,00</u>	
	Totale	€	
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	€ <u>28,00</u>	
		Totale lordo	€ <u>28,00</u>
		A detrarre le anticipazioni ricevute dall'acconno	€
		Netto da corrispondere	€ <u>22,86</u>

Cat. I - N. 2983/10 - Tip. E. Caspari - Modugno di R.

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

Data 09.05.2019

[Signature]
IL/LA RICHIEDENTE

Vieta: 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
195/02	19-09-2019	€ 22,26	7060/050	2019
MISSIONE: 12	PROGRAMMA: 5	TITOLO: 1	MACROAGGR.: 104	

Modica, 19-09-2019

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 27 SET. 2019 al 11 OTT. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione