



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL
SEGRETARIO GENERALE

n. 3022 del 26 NOV 2019

OGGETTO: Dipendente Scollo Giorgio – Partecipazione Corso Formativo a Palermo 5/11/2019

Rimborso spese.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che in data 5/11/2019, giusta autorizzazione prot. n. 53974 del 31.10.2019, il dipendente sig. Scollo Giorgio si è recato a Palermo presso i locali del Dipartimento Regionale per partecipare alla giornata formativa “Sistema Informatico Caronte”;

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 sig. Scollo Giorgio, ammontano complessivamente ad € 18,10;

Dato atto che per le missioni eseguite per conto 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. Scollo Giorgio la somma complessiva di € 18,10;

Dato atto che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità dei fondi nel bilancio 2019 cap.

30/99

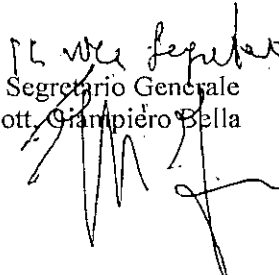
Vista la L.R. n. 48/91;

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

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che in data 5/11/2019, giusta autorizzazione prot. n. 53974 del 31.10.2019, il dipendente sig. Scollo Giorgio si è recato a Palermo presso i locali del Dipartimento Regionale per partecipare alla giornata formativa "Sistema Informatico Caronte";
- 2) Di Dare atto dell' 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 sig. Scollo Giorgio, ammontano complessivamente ad € 18,10;
- 3) Di demandare al II settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento liquidando la somma complessiva di € 18,10 in favore del dipendente sig. Scollo Giorgio a titolo di rimborso spese;
- 4) 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 SCOLLO GIORGIO
 dipendente con la qualifica funzionale - figura professionale GEOMETRA
 avendo eseguito, una missione in località PALERMO per CORSO FORMATIVO
 con partenza alle ore del giorno 05/11/2018 e rientro alle ore
 del giorno

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..... ² fatture/ricevute fiscali per n..... ² pasti (1)	€	18	10	
	Totale		€	18	10
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		€	18	10	
A detrarre le anticipazioni ricevute dall'acconome		€			
Netto da corrispondere		€	18	10	

Cat. I - N. 2862/76 - Tip. E. Gaspari - Modugno di R.

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

Data.....

IL 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).

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
2511/2019	21-11-2019	€ 18,10	230/99	2019
MISSIONE 1	PROGRAMMA 2	TITOLO 1	MACROAGGREG. 101	

Modica, 21-11-2019

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, 21-11-19

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 30 NOV. 2019 al 14 DIC. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione