



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

n. 3112 del 11° DIC. 2019

OGGETTO: ECOMONDO FIERA INTERNAZIONALE DI RIMINI 6-8 NOVEMBRE 2019 - RIMBORSO SPESE MISSIONE ASSESSORE PIETRO LOREFICE

### IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che nel periodo 6-8 novembre, l'Assessore Pietro Lorefice si è recato a Rimini per partecipare alla Fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile;

Considerato che con determinazione formalizzata con atto n. 2701 del 29/10/2019 si è provveduto ad impegnare presuntivamente la somma di € 600,00, per le spese della suddetta missione;

Dato atto sulla base della documentazione prodotta, che l'ufficio ragioneria ha predisposto l'allegata parcella, dalla quale si evince a rendicontazione che le spese effettivamente sostenute per la missione di cui trattasi ammontano complessivamente ad € 352,88;

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 la superiore parcella, liquidando a titolo di rimborso spese, la somma complessiva di € 352,88, in favore dell'Assessore Pietro Lorefice;

Dato atto che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità dei fondi nel bilancio 2019, giusta determina n. 2701 del 29/10/2019, cap 5810/04 impegno 2243/2019;

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

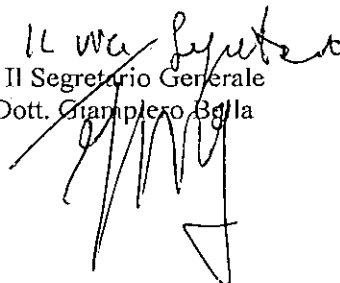
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa che si intendono ripetuti,

1. Di dare atto che nel periodo 6-8 novembre, l'Assessore Pietro Lorefice si è recato a Rimini per partecipare alla Fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile;
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. 2701 del 29/10/2019 si è provveduto ad impegnare presuntivamente la somma di € 600,00;
4. Di approvare l'allegata parcella , predisposta dall'ufficio ragioneria a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, della somma complessiva di € 352,88;
5. Di dare atto che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità dei fondi nel bilancio 2019, giusta determina n. 2701 del 29/10/2019, cap 5810/04 impegno 2243/2019;
6. Di liquidare a titolo di rimborso spese, la somma complessiva di € 352,88, in favore dell'Assessore Pietro Lorefice;
7. Di demandare al II settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento relativi alla liquidazione delle somme dovute;
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

  
Il Segretario Generale  
Dott. Gianpietro Bgla



# 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 RIMINI per COMPITI  
ISTITUZIONALI con partenza alle ore ..... del giorno 06/11/2019 e rientro alle ore .....  
 del giorno 08/11/2019...

### CHIEDO

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

DESCRIZIONE		SOMME PARZIALI		TOTALI	
<b>A) RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO:</b>					
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> . . . . .	€	172,88		
Totale rimborso spese di viaggio		€	172,88	172,88	
<b>B) RIMBORSO SPESE DI ALBERGO E PASTI CONSUMATI:</b>					
b.1	Come da n. <u>1</u> fatture/ricevute fiscali per pernottamento in albergo della categoria . . . . . per complessivi n. <u>2</u> pernottamenti . . . . .	€	180,00		
b.2	Come da n. .... fatture/ricevute fiscali per n. .... pasti (1) . . . . .	€			
Totale		€	180,00	180,00	
<b>C) INDENNITÀ DI TRASFERTA:</b>					
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		€			
<b>D) INDENNITÀ CHILOMETRICA PER PERCORSI COMPIUTI:</b>					
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		€			
<b>E) INDENNITÀ SUPPLEMENTARE:</b>					
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		€	352,88		
A detrarre le anticipazioni ricevute dall'acunomo		€			
Netto da corrispondere		€	352,88		

Viene fatto pieno riferimento ai dati risultanti dal prospetto retro 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. 29 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

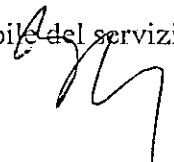
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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 c/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
2243/2019	29-10-2019	€ 352,88	5810/04	2019

Modica, 10-12-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



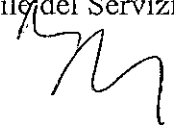
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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, 10-12-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 3 DIC. 2019 al 27 DIC. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione