



1202

ORIGINALE

COMUNE DI AUGUSTA
Provincia di Siracusa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE

REGISTRO DEL I SETTORE N. 92

DEL 14 SET 2015

REGISTRO GENERALE N. 1139 DEL 21 SET 2015

OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA MISSIONE EFFETTUATA A ROMA DAL SINDACO E DALL'ASSESSORE AL BILANCIO ED ALLO SVILUPPO ECONOMICO, DEI GIORNI 06 E 07 SETTEMBRE 2015.

L'anno duemila ~~QUINDICI~~.... il giorno ~~QUATTORDICI~~ del mese di ~~SETTEMBRE~~ il Responsabile del I Settore "Affari Generali" ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che con propria Determinazione n. 1102 del 09/09/2015 si è preso atto che il Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, e l'Assessore al Bilancio ed allo Sviluppo Economico, *Dott. Giuseppe Schermi*, si sono recati a Roma nei giorni 06 e 07 settembre 2015, presso la sede della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno, al fine di partecipare ad un incontro con il Direttore Centrale, *Dott. Giancarlo Verde*, finalizzato a recepire le linee guida e le informazioni utili a disciplinare l'applicazione della procedura di risanamento dell'Ente dissestato nelle more della nomina e dell'insediamento dell'Organo Straordinario di liquidazione, e, contestualmente, ad un incontro con il *Dott. Raffaele Bonanno*, Dirigente Ufficio VII "Affari degli Enti Locali", del Ministero dell'Interno, attesa la sua specifica competenza in materia di Pianta Organica ed in relazione, nello specifico, al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;

CONSIDERATO che, alla luce delle tematiche estremamente delicate, si è ritenuta opportuna, necessaria e indispensabile la partecipazione di questa Amministrazione comunale ai predetti incontri, quale occasione utile e necessaria per discutere alcune delle problematiche che rivestono carattere di primaria importanza per la questo Comune;

RILEVATO che la missione si è effettivamente svolta nei giorni 06 e 07 settembre 2015, ed occorre procedere tempestivamente all'impegno ed alla conseguente liquidazione delle somme dovute, in quanto l'importo delle spese da sostenere non era preventivamente determinabile;

RITENUTO di dover provvedere a rimborsare al Signor Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, la somma complessiva di **€. 214,00 (Euro Duecentoquattordici/00)**, dalla stessa anticipata, così distinta:

- **€. 118,00 (Euro Centodiciotto/00)**, quale rimborso delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, spettante agli Amministratori degli Enti Locali per giorno di missione fuori sede con pernottamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Interministeriale del 12 febbraio 2009, pubblicato sulla G.U.R.I Serie Generale n. 67 del 21/03/2009, recante: "Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali", così come modificato dalla Legge 122/2010 che riduce all'80% gli importi dei rimborsi indicati nel citato Decreto, da considerare come tetto massimo di spesa non superabile;
- **€. 96,00 (Euro Novantasei/00)** relativa al costo dei transfert per raggiungere la sede della convocazione;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere a rimborsare all'Assessore alle Finanze, *Dott. Giuseppe Schermi*, la somma complessiva di **€. 944,97 (Euro Novecentoquarantaquattro/97)**, dallo stesso anticipata, così distinta:

- **€. 138,93 (Euro Centotrentotto/93)**, quale rimborso delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, spettante agli Amministratori degli Enti Locali per giorno di missione fuori sede con pernottamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Interministeriale del 12 febbraio 2009, pubblicato sulla G.U.R.I Serie Generale n. 67 del 21/03/2009, recante: "Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali", così come modificato dalla Legge 122/2010 che riduce all'80% gli importi dei rimborsi indicati nel citato Decreto, da considerare come tetto massimo di spesa non superabile;
- **€. 806,04 (Euro Ottocentosei/04)**, pari al costo dei biglietti aerei A/R per sé e per il Sindaco, anticipati dallo stesso;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 N° 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;

VISTO l'art. 37 del Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato:

2015-759
L

DETERMINA

- 1) **PRENDERE ATTO**, per i motivi in narrativa specificati, e che qui si intendono integralmente riportati, che il Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, e l'Assessore al Bilancio ed allo Sviluppo Economico, *Dott. Giuseppe Schermi*, si sono recati a Roma il giorno 07 settembre 2015, presso la sede della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno, al fine di partecipare ad un incontro con il Direttore Centrale, *Dott. Giancarlo Verde*, finalizzato a recepire le linee guida e le informazioni utili a disciplinare l'applicazione della procedura di risanamento dell'Ente dissestato nelle more della nomina e dell'insediamento dell'Organo Straordinario di liquidazione, e, contestualmente, ad un incontro con il *Dott. Raffaele Bonanno*, Dirigente Ufficio VII "Affari degli Enti Locali", del Ministero dell'Interno, attesa la sua specifica competenza in materia di Pianta Organica ed in relazione, nello specifico, al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;
- 2) **IMPEGNARE** la somma complessiva di **€ 214,00 (Euro Duecentoquattordici/00)**, a favore del Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, quale rimborso per le spese dalla stessa effettivamente sostenute nell'ambito della missione effettuata a Roma nei giorni 06 e 07 settembre 2015, da imputare all'intervento 1010103 dell'Esercizio Finanziario 2015;
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** al predetto **Sig. Sindaco** la somma complessiva di **€ 214,00 (Euro Duecentoquattordici/00)**, dallo stesso anticipata, alla luce delle ricevute fiscali presentate;
- 4) **IMPEGNARE** la somma complessiva di **€ 944,97 (Euro Novecentoquarantaquattro/97)** a favore dell'Assessore al Bilancio ed allo Sviluppo Economico, *Dott. Giuseppe Schermi*, quale rimborso per le spese dallo stesso effettivamente sostenute nell'ambito della missione effettuata a Roma nei giorni 06 e 07 settembre 2015, da imputare all'intervento 1010103 dell'Esercizio Finanziario 2015;
- 5) **LIQUIDARE E PAGARE** al predetto **Assessore al Bilancio ed allo sviluppo Economico** la somma complessiva di **€ 944,97 (Euro Novecentoquarantaquattro/97)**, dallo stesso anticipata, alla luce delle ricevute fiscali presentate;
- 6) **DI** aver verificato, ai sensi dell'art. 183, comma 6 del T.U.O.L., che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
(Dott.ssa Marcella Fichera)

Attestazione di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del T.U.O.E.L..

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
(Dott.ssa Marcella Fichera)

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art. 183, comma 6 del T.U.O.E.L..

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
(Dott. Francesco Lombardi)

Handwritten signature

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 al Titolo
Funzione..... Servizio.....Intervento..... del bilancio di previsione per
l'Esercizio Finanziario 2015.

Augusta, li 18 SET 2015

fr IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
"Economico Finanziario"
(Dott. Francesco Lombardi)

fr

Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente determinazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune www.comune.augusta.sr.it, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 23 SET 2015... a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li 23 NOV 2015

IL MESSO COMUNALE

Giuseppe Cacciaguerra



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. A. D'Arrigo)

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore
..... in data

Augusta, li 23 NOV 2015

24 SET 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. A. D'Arrigo)

COMUNE DI AUGUSTA

Il sottoscritto Dr. Alberto D'Arrigo, Segretario Generale del Comune di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. pagine.

Si rilascia

Augusta, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. A. D'Arrigo)



IL BRILLO PARLANTE
 Wine bar - Restaurant - Pizzeria
 via della fontanella, 12 - 00187 Roma
 tel +39 06 32 43 334 - +39 06 32 35 017
 info@ilbrilloparlante.com - ilbrilloparlante.com

Soc. LA SPIGA rl Sede legale: Via Flaminia, 354 - 00196 Roma - Cap. Soc. € 46.481,12 i.v.
 R.I. Trib. Roma n. 1985/52 - C.C.I.A.A. Roma n. 165852 - C.F. 05334230587 - P.IVA 01389731009

Tavolo: 17		giorgia
2	Pax	
1	Patate saltate al rosmarino	5,00
1	Mozzarella di bufala campana	10,00
1	Pecorino di Norcia con miele	8,50
1	Tagliata di manzo x 2 persone	32,00
1	Acqua Surgiva 0,75	3,50
2	Spina Casale Giglio 0905	12,00
1	Focaccia rosmarino	4,00
Totale		75,00

Euro 75,00

Ricevuta N. 22.405
 Data 06/09/15 22.39

RICEVUTA FISCALE / FATTURA XSA N° 026329 /2015

Legge 30/12/91 n. 413 - D.M. 30/3/92 - Tipografia MANZO s.a.s. di Fabio Manzo & C. Roma - Via Luigi Rizzo, 16/c - Aut. Min. 156552 del 31-08-2004

COPIA CLIENTE



Antiche Maschere srl
 Via degli Zingari, 6-7-8 - 00184 Roma
 Tel. 06.47825033
 C.F./P.IVA/Reg.Imp. 05470881003
 REA 894994 - Cap.Soc. € 10.000,00 i.v.

INTEST./COD.FISC. CLIENTE

DESCR., QUANT., PREZZI DEI BENI E DEI SERVIZI

Ricevuta Fiscale del 07.09.2015

1	Acqua Nat.	2.50
1	Moz Bufala e Prosciutto	10.00
1	Piz.Focaccia	4.00
1	Piz.Fiori di Zucca	10.00
1	Insalata alla Pere	8.00
1	Spina Media	5.00
1	Spina Piccola	3.50

Totale 43.00

TAUOLO : 126

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (Ric. Fisc.) - Mod. EPS
 D.M. 30/3/92 - Art 12, comma 6 - Legge 30/12/91 Art.413

XSRF 1352071 /15

TIP. SINESIS 0310 S.p.A. - TREVISE - Tel. 0422/452222 - Fax 0422/452223
 Circolo registrato Tribunale di Treviso del 18 agosto 2003
 Aut.Rivendita: Agenzia delle entrate - Dir. prov. di Roma - prot. 2010/65944 del 21/07/10 - Ssa System Roma

C.F.A. - Retail Store Solutions - Tel. 06.7847350



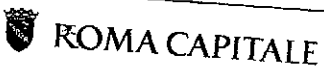

LICENZA TAXI N. 6752
 NOMINATIVO DEL CONDUCENTE **Luigi De Cesaris**
 SIGLA AUTO **PERLA 32**
 PERCORSO DA **ROMA FCO Alt**
 A **F/9/2015**
 DATA **F/9/2015**
 ORA DI PARTENZA
 ORA DI ARRIVO

TARIFFA PREDETERMINATA € **48,00**
TARIFFA TASSAMETRICA
 IMPORTO TASSAMETRO €
 sconto del 10% nei casi previsti €

SUPPLEMENTI
BAGAGLI
 € 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35x25x50 €
PASSEGGERI
 € 1,00 per passeggero dal quinto in poi €
DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI
 € 3,50 €

TOTALE €
FIRMA

Esente da iva DPR 26/10/1972 n° 633 Art. 10. comma 9



LICENZA TAXI N. 3309
 NOMINATIVO DEL CONDUCENTE
 PERCORSO DA
 A
 DATA **6/9/2015**
 ORA DI PARTENZA
 ORA DI ARRIVO

TARIFFA TASSAMETRICA
 IMPORTO TASSAMETRO € **58,00**
 sconto del 10% nei casi previsti €

SUPPLEMENTI
BAGAGLI
 € 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35x25x50 €
PASSEGGERI
 € 1,00 per passeggero dal quinto in poi €
DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI
 € 3,50 €

TOTALE
TARIFFA PREDETERMINATA
FIRMA

