



ORIGINALE

1167

COMUNE DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE

REGISTRO DEL I SETTORE N. 90

DEL 03-09-2015

REGISTRO GENERALE N. 1098 DEL 09 SET 2015

OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA MISSIONE EFFETTUATA A ROMA DAL SINDACO E DALL'ASSESSORE ALLE FINANZE NEI GIORNI 16 E 17 AGOSTO 2015.

L'anno duemilaquattro... il giorno TRE..... del mese di SETTEMBRE il Responsabile del I Settore "Affari Generali" ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che con propria Determinazione n. 1015 del 13/08/2015 si è preso atto che il Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, e l'Assessore alle Finanze, *Dott. Giuseppe Schermi*, si sono recati a Roma nei giorni 16 e 17 agosto 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, *Don. 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;

CONSIDERATO che, alla luce della tematica estremamente delicata, si è ritenuta opportuna, necessaria e indispensabile la partecipazione di questa Amministrazione comunale al predetto incontro, quale occasione utile e necessaria per discutere una problematica che riveste carattere di primaria importanza per la questo Comune;

RILEVATO che la missione si è effettivamente svolta nei giorni 16 e 17 agosto 2015, ed occorre provvedere 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 procedere a rimborsare al Signor Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, la somma complessiva di € 270,37 (Euro Duecentosettanta/37), dalla stessa anticipata, così distinta:

- € 121,50 (Euro Centoventuno/50), 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;
- € 145,87 (Euro Centoquarantacinque/87), pari al costo del biglietto aereo A/R, anticipato dalla stessa;
- € 3,00 (Euro tre/00) relativa al costo dei transfert per raggiungere la sede della convocazione;

RITENUTO, altresì, di dover procedere a rimborsare all'Assessore alle Finanze, *Dott. Giuseppe Schermi*, la somma complessiva di € 396,59 (Euro Trecentonovantasei/59), dallo stesso anticipata, così distinta:

- € 121,50 (Euro Centoventuno/50), 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;
- € 164,09 (Euro Centosessantaquattro/09), pari al costo del biglietto aereo A/R, anticipato dallo stesso;
- € 111,00 (Euro Centoundici/00) relativa al costo dei transfert per raggiungere la sede della convocazione;

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:

2015-743/Flrk

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 alle Finanze, *Dott. Giuseppe Schermi*, si sono recati a Roma, nei giorni 16 e 17 agosto 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;
- 2) **IMPEGNARE** la somma complessiva di €. 270,37 (**Euro Duecentosettanta/37**), a favore del Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, quale rimborso forfetario per le spese dalla stessa effettivamente sostenute nell'ambito della missione effettuata a Roma nei giorni 16 e 17 agosto 2015, da imputare all'intervento 1010103 dell'Esercizio Finanziario 2015;
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** al predetto Sig. Sindaco la somma complessiva di €. 270,37 (**Euro Duecentosettanta/37**), dallo stesso anticipata, alla luce delle ricevute fiscali presentate;
- 4) **IMPEGNARE** la somma complessiva di €. 396,59 (**Euro Trecentonovantasei/59**) a favore dell'Assessore alle Finanze, *Dott. Giuseppe Schermi*, quale rimborso per le spese dallo stesso effettivamente sostenute nell'ambito della missione effettuata a Roma nei giorni 16 e 17 agosto 2015, da imputare all'intervento 1010103 dell'Esercizio Finanziario 2015;
- 5) **LIQUIDARE E PAGARE** al predetto Assessore alle Finanze la somma complessiva di €. 396,59 (**Euro Trecentonovantasei/59**), 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 II Settore
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
(Avv. Lucia Cipriano)
(Dot.ssa Marcella Fichera)



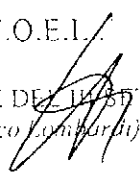
Attestazione di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del T.U.O.E.L.

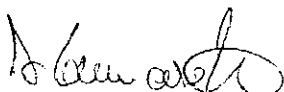
Il Responsabile del II Settore
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
(Avv. Lucia Cipriano)
(Dot.ssa Marcella Fichera)



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

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
(Dot. Francesco Lombardi)





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 2013.

Augusta, li 04 SET 2015

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

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 ..10 SET 2015.. a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li 23 NOV 2015

IL MESSO COMUNALE

Giuseppe Carrara



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore
..... in data 10 SET 2015.....

Augusta, li 23 NOV 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)

FONCLEA S.R.L.
 Via Crescenzo 82a
 00193 - ROMA
 C/F 05881380585 P.iva 01637911007
 Tel. 06 6896302
 www.fonclea.it

	2x	EURO	0,00
COPERTI			0,00
MENÙ APERITIVO MEDIA			10,00
MENÙ APERICENA MEDIA			13,00
*CHEESEBURGER			0,00
TOTALE EURO			23,00

TOT. A PERSONA 11,50

Conto Tavolo Nr. 75

17-08-15 18:52 SF. 3
 /F EM 99006070

AL 50% CON IL SINDACO,
 QUINDI UGUALE A
 OLTRENO € 11,50

Am. Sc. 10/11

<p>ROMA CAPITALE</p> <p>LICENZA TAXI N. <i>13511</i></p> <p>NOMINATIVO DEL CONDUCENTE <i>MILU</i></p> <p>PERCORSO DA <i>FIUMICINO</i></p> <p>A <i>VIA CRESCENZO 53</i></p> <p>DATA <i>16/08/15</i></p> <p>ORA DI PARTENZA</p> <p>ORA DI ARRIVO</p>	<p style="text-align: center;">RICEVUTA NON VALIDA AI FINI FISCALI D.P.R. 639/72</p> <p>TARIFFA PREDETERMINATA €</p> <p>TARIFFA TASSAMETRICA €</p> <p>IMPORTO TASSAMETRO €</p> <p>sconto del 10% nei casi previsti €</p> <p>SUPPLEMENTI</p> <p>BAGAGLI</p> <p>€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35x25x50 €</p> <p>PASSEGGERI</p> <p>€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi €</p> <p>DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 3,50</p> <p>TOTALE € 60,00</p> <p>FIRMA </p>
---	--

<p>ROMA CAPITALE</p> <p>LICENZA TAXI N. <i>13511</i></p> <p>NOMINATIVO DEL CONDUCENTE <i>MILU</i></p> <p>PERCORSO DA <i>FIUMICINO</i></p> <p>A <i>VIA CRESCENZO 53</i></p> <p>DATA <i>16/08/15</i></p> <p>ORA DI PARTENZA</p> <p>ORA DI ARRIVO</p>	<p>TARIFFA PREDETERMINATA €</p> <p>TARIFFA TASSAMETRICA €</p> <p>IMPORTO TASSAMETRO € <i>50,00</i></p> <p>sconto del 10% nei casi previsti €</p> <p>SUPPLEMENTI</p> <p>BAGAGLI</p> <p>€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50 €</p> <p>PASSEGGERI</p> <p>€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi €</p> <p>DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 3,50</p> <p>TOTALE €</p> <p>FIRMA <i>[Signature]</i></p>
---	--

BIT Biglietto Integrato



FANDVF00958482

ATAC S.p.A.

P. Iva 0534981006

Euro 1,50

Valg 100 minuti

una sola corsa metro

Emiss.: 17/08/2015 14,26

71 182A0184 01741149 1741149

Scad.: 17/08/2015 15:07

17082015 14:27 02021590 N

Le condizioni di trasporto disponibili sul sito www.atac.roma.it e sul circuito informativo di Atac S.p.A. presente sul territorio.

Biglietto Integrato a Tempo



BITNOR10343696

Il biglietto deve essere convalidato ad ogni viaggio e non è cedibile. È valido all'interno del territorio di Roma Capitale su tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Locale di ATAC (autobus, tram e metropolitana), Circol e ferrovie regionali (Trentitalia solo in 2ª cl., Roma-Lido, Roma-Giardineti, Roma-Viterbo), P.I.0634981006 vale come scontrino fiscale. Vale 100 minuti, 1 sola corsa metro/treno. Valid for 100 minutes, 1 metro/train trip only.

Emiss.: 01/02/2015 10:30

71 10110FC

Scad.: 17/08/2015 18:43

17082015 17:03 04030345

Le condizioni di trasporto disponibili sul sito www.atac.roma.it e sul circuito informativo di Atac S.p.A. presente sul territorio.

Dilla

VICTORIA SRL
S.L. VIA G. MAZZINI 142
S.O. VIA MARIO DE' FIORI 41
00187 - ROMA
PARTITA IVA 11329681008

PASTO COMPLETO	EURO
TAU: T 17	22,50
TOTALE €	22,50
CONTANTE	22,50
RESTO	0,00

REG. 001 OPER. 1
17-08-2015 15:41
SCONTRINO FISCALE N. 11

MF TV 45405447

Vincenzo di Tommaso

Da: Giuseppe Schermi [giuseppe.schermi@comunediaugusta.it]
Inviato: mercoledì 19 agosto 2015 21.05
A: Vincenzo di Tommaso
Oggetto: Fwd: Ryanair Receipt (Ryanair Ricevuta)

Si inoltra in allega costo del biglietto aereo per la missione a Roma del 16 e 17 Agosto.
Grazie

Dott. Giuseppe Schermi
Assessore al Bilancio e Sviluppo Economico

----- Original message -----

From: Ryanair Receipt <administration@receipt.ryanair.com>
Date: 11/08/2015 16:18 (GMT+01:00)
To: giuseppe.schermi@comunediaugusta.it
Subject: Ryanair Receipt (Ryanair Ricevuta)

Ryanair Ltd
Piazza Repubblica 24,
Sede Legale e Amministrativa
20124 Milano,
Italia

RECEIPT NO.(RICEVUTA N.) 24500535

C.F. e P.Iva IT 080 604 709 63 Co.Reg.No 104547

Giuseppe S
Via Mart 12

Milano
20100
Italy
giuseppe.schermi@comunediaugusta.it

Booking Ref (Codice Prenotazione): UQMJ8K
Date of Issue (Data): 04ago2015

FR4857 Catania to Rome (Fiumicino) 16ago2015 1610 1730

FR4872 Rome (Fiumicino) to Catania 17ago2015 2135 2305

24/08/2015

Total Price (Prezzo totale inclusa Iva 10%)

€164.09

Ryanair Holdings plc (Company No. 249885) / Ryanair Ltd. (Company No. 104547).
Registered in the Republic of Ireland. With registered address Airside Business Park, Swords, Co.
Dublin, Ireland.