



1379

ORIGINALE

COMUNE DI AUGUSTA
Provincia di Siracusa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE

REGISTRO DEL I SETTORE N. 114

DEL 02 NOV. 2015

REGISTRO GENERALE N. 1300 DEL 05 NOV. 2015

OGGETTO: **RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1264 DEL 26/10/2015.**

L'anno duemila QUINDICI il giorno NOVE del mese di NOVEMBRE il Responsabile del I Settore "Affari Generali" ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che con propria Determinazione n. 1264 del 26/10/2015 si è formalizzato l'impegno e la liquidazione delle spese relative alla missione effettuata a Roma dal Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, e dall'Assessore al Bilancio ed allo Sviluppo Economico, *Dott. Giuseppe Schermi*, il giorno 13 ottobre 2015;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, si è rilevata una imprecisione nella rendicontazione delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, ed occorre provvedere tempestivamente alla rettifica del predetto atto, rideterminandone gli importi, al fine di procedere alla liquidazione delle somme effettivamente dovute;

RITENUTO di dover provvedere a rimborsare al Signor Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, la somma complessiva di **€. 90,95 (Euro Novanta/95)**, dalla stessa anticipata, così distinta:

- **€. 42,95 (Euro Quarantadue/95)**, quale rimborso delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, spettante agli Amministratori degli Enti Locali per missione fuori sede di durata non inferiore a 6 ore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) 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;
- **€. 48,00 (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 **€. 364,39 (Euro Trecentosessantaquattro/39)**, dallo stesso anticipata, così distinta:

- **€. 42,95 (Euro Quarantadue/95)**, quale rimborso delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, spettante agli Amministratori degli Enti Locali per missione fuori sede di durata non inferiore a 6 ore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) 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;
- **€. 321,44 (Euro Trecentoventuno/44)**, 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:

DETERMINA

- 1) **RETTIFICARE**, per i motivi in narrativa specificati, e che qui si intendono integralmente riportati, la propria Determinazione n. 1264 del 26/10/2015, rideterminando gli importi dei rimborsi che competono al Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, pari ad **€. 90,95 (Euro Novanta/95)** e all'Assessore al Bilancio ed allo Sviluppo Economico, *Dott. Giuseppe Schermi*, pari ad **€. 364,39 (Euro Trecentosessantaquattro/39)**;
- 2) **IMPEGNARE** la somma complessiva di **€. 90,95 (Euro Novanta/95)**, a favore del Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, quale rimborso per le spese dalla stessa effettivamente

2015-796 / 797 L885-886

sostenute nell'ambito della missione effettuata a Roma il giorno 13 ottobre 2015, da imputare all'intervento 1010103 del Bilancio 2015 stabilmente riequilibrato;

- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** al predetto **Sindaco** la somma complessiva di **€. 90,95 (Euro Novanta/95)**, dalla stessa anticipata, alla luce delle ricevute fiscali presentate;
- 4) **IMPEGNARE** la somma complessiva di **€. 364,39 (Euro Trecentosessantaquattro/39)** 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 il giorno 13 ottobre 2015, da imputare all'intervento 1010103 del Bilancio 2015 stabilmente riequilibrato;
- 5) **LIQUIDARE E PAGARE** al predetto **Assessore al Bilancio ed allo Sviluppo Economico** la somma complessiva di **€. 364,39 (Euro Trecentosessantaquattro/39)**, 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

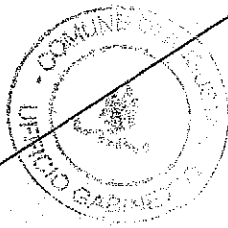
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
(Dott.ssa Marcella Fichera)

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 04 NOV 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.comunediaugusta.it, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 07 NOV. 2015 a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li - 9 DIC. 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 11-11-2015.....

Augusta, li 16 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)

Repubblica Italiana
Regione Siciliana



COMUNE DI AUGUSTA
UFFICIO DI GABINETTO

Augusta, li 2 NOV 2015

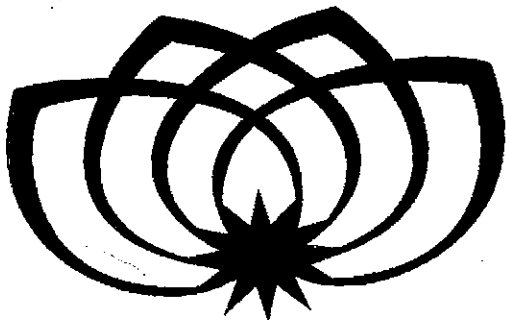
DICHIARAZIONE

Si dichiara che le ricevute fiscali di pagamento, dell'importo complessivo pari ad €.
85.90 (Euro ottantacinque/90) allegate alla presente, sono state rilasciate congiuntamente, a
richiesta degli interessati, in occasione della missione effettuata a Roma il giorno
13/10/2015.

L'ASSESSORE
Dott. Giuseppe Schermi



IL SINDACO
Avv. Maria Concetta DI PIETRO



VACANZE ROMANE
Caffè Colonna S.r.l.
Aeroporto Leonardo Da Vinci-T2
00050 - Fiumicino (RM)
P.Iva / C.F. 07746581003
CASSA 4

TARQ.PRISCO Porchett	4,50
PALATINO Bresola	4,90
ANCO MARZIO Tacchino	4,50
3 X 4.00	
Heineken	12,00

Transazione 38191
Cassiere 26
Cassa 4 Negozio 3

TOTALE EURO	25,90
Visa	25,90
RESTO	0,00

13-10-15 20:47

MF EO 99501143

SF. 1113

RISTORANTE COSO
LUCINA 2009 SRL
VIA IN LUCINA 16 L ROMA
CF E PI 10350891007
TEL 0668210420

ACQUA FRIZZATE	EURO	2.00
MONTEPULCIANO TOLLO		15.00
COSO BURGER		15.00
RIGATONI AMATRICIANA		10.00
AMATRICIANA UBRIACA		12.00
3 X 1.00		
CAFFE		3.00
3 X 1.00		
COPERTO		3.00

TOTALE €		60.00
CONTANTI		60.00
RESTO		0.00

NR.0019 13/10/15 15:38

MF R7 72025646

16/10/2015

https://webmail.aruba.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b25.20150923_1400&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1616&body=0

Da "Maria Concetta Di Pietro" <mcdipietro@hotmail.com>
A "Giuseppe Schermi" <giuseppe.schermi@comunediaugusta.it>
Data venerdì 16 ottobre 2015 - 18:04

Fwd: Ryanair Receipt (Ryanair Ricevuta)

Inviato da iPad

(Inizio messaggio inoltrato)

Da: Maria Concetta Di Pietro <mcdipietro@hotmail.com>
Data: 12 ottobre 2015 23:01:49 CEST
A: giusche@gmail.com
Oggetto: I: Ryanair Receipt (Ryanair Ricevuta)

Inviato da iPad

(Inizio messaggio inoltrato)

Da: "Ryanair Receipt" <administration@receipt.ryanair.com>
Data: 12 ottobre 2015 14:07:36 CEST
A: mcdipietro@hotmail.com
Oggetto: Ryanair Receipt (Ryanair Ricevuta)

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

RECEIPT NO.(RICEVUTA N.) 25463497
C.F e P.Iva IT 080 604 709 63 Co.Reg.No 104547

Giuseppe Schermi
Via Sant'elenea

Augusta
96011
Italy
mcdipietro@hotmail.com

Booking Ref (Codice Prenotazione): CHCI7V
Date of Issue (Data): 09ott2015

FR4855 Catania to Rome (Fiumicino) 13ott2015 1140 1310

16/10/2015

https://webmail.aruba.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b25.20150923_1400&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1616&body=0

FR4872 Rome (Fiumicino) to Catania 13ott2015 2140 2310

Total Price (Prezzo totale inclusa Iva 10%)

EUR 321,44

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.



1344

ORIGINALE

COMUNE DI AUGUSTA
Provincia di Siracusa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE

REGISTRO DEL I SETTORE N. 109

DEL 21 OTT 2015

REGISTRO GENERALE N. 1264 DEL 26 OTT. 2015

OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA MISSIONE EFFETTUATA A ROMA DAL SINDACO E DALL'ASSESSORE AL BILANCIO ED ALLO SVILUPPO ECONOMICO, DEL GIORNO 13 OTTOBRE 2015.

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

PREMESSO che con propria Determinazione n. 1215 del 13/10/2015 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, il giorno 13 ottobre 2015, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sita in Via Nomentana, n. 2, al fine di discutere con il Ministro, *Dott. Graziano Delrio*, della *governance* del Porto di Augusta in relazione al *Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica*, nonché della autorizzazione alla creazione di un *hot spot* presso il Porto di Augusta;

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 questo Comune;

RILEVATO che la missione si è effettivamente svolta il giorno 13 ottobre 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 **€ 100,00 (Euro Cento/00)**, dalla stessa anticipata, così distinta:

- **€ 52,00 (Euro Cinquantadue/00)**, quale rimborso delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, spettante agli Amministratori degli Enti Locali per missione fuori sede di durata non inferiore a 6 ore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) 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;
- **€ 48,00 (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 **€ 373,44 (Euro Trecentosettantatre/44)**, dallo stesso anticipata, così distinta:

- **€ 52,00 (Euro Cinquantadue/00)**, quale rimborso delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, spettante agli Amministratori degli Enti Locali per missione fuori sede di durata non inferiore a 6 ore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) 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;
- **€ 321,44 (Euro Trecentoventuno/44)**, 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:

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

2015-796/798

Sviluppo Economico, *Dott. Giuseppe Schermi*, si sono recati a Roma il giorno 13 ottobre 2015, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sita in Via Nomentana, n. 2, al fine di discutere con il Ministro, Dott. Graziano Delrio, della *governance* del Porto di Augusta in relazione al *Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica*, nonché della autorizzazione alla creazione di un *hot spot* presso il Porto di Augusta;

- 2) **IMPEGNARE** la somma complessiva di **€. 100,00 (Euro Cento/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 il giorno 13 ottobre 2015, da imputare all'intervento 1010103 del Bilancio 2015 stabilmente riequilibrato;
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** al predetto **Sindaco** la somma complessiva di **€. 100,00 (Euro Cento/00)**, dalla stessa anticipata, alla luce delle ricevute fiscali presentate;
- 4) **IMPEGNARE** la somma complessiva di **€. 373,44 (Euro Trecentosettantatre/44)** 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 il giorno 13 ottobre 2015, da imputare all'intervento 1010103 del Bilancio 2015 stabilmente riequilibrato;
- 5) **LIQUIDARE E PAGARE** al predetto **Assessore al Bilancio ed allo Sviluppo Economico** la somma complessiva di **€. 373,44 (Euro Trecentosettantatre/44)**, 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 Marcello 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 Marcello 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*)



Abbate

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 26 OTT 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
28 OTT 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
.....3°..... in data 02/11/2015....

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)