



1370

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. 4300 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 L 885-886

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

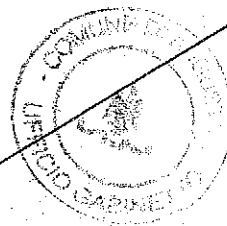
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
(Dott.ssa *Manella Fichera*)

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 *Manella 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
(Dott. *Francesco Lombardi*)



Manella

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 3° 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)



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



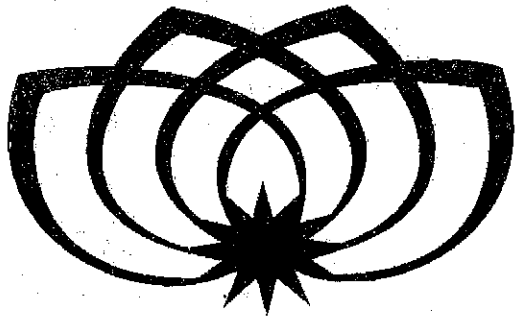
IL SINDACO
Avv. Maria Concetta DI PIETRO

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

	EURO
ACQUA FRIZZATE	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
 /F R7 72025646



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

	EURO
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 SF. 1113
 /F EO 99501143

<p>ROMA CAPITALE</p>	TARIFFA PREDETERMINATA	€ 48,00
	TARIFFA TASSAMETRICA	€
LICENZA TAXI N. <u>F1A5</u>	IMPORTO TASSAMETRO	€
NOMINATIVO DEL CONDUCENTE <u>Carlo Gallo</u>	sconto del 10% nei casi previsti	€
PERCORSO DA <u>Doroteo</u>	SUPPLEMENTI	
A <u>API FILM-CINEMA</u>	BAGAGLI	€
DATA <u>13/10/15</u>	€1,00 dal secondo bagaglio	
ORA DI PARTENZA	di dimensioni superiori a cm 35x25x50	€
ORA DI ARRIVO	PASSEGGERI	€
	€1,00 per passeggero dal quinto in poi	
	DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI	€ 3,50
	TOTALE	48,00
	FIRMA <u>[Signature]</u>	

Esente da IVA (art. 10 n.9 DPR 633/72)



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. 4264 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

2015-796/797

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 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*)



Aberto

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 Cacciagnerra



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)