



ORIGINALE

**COMUNE DI AUGUSTA**  
*Provincia di Siracusa*

1475

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE**

REGISTRO DEL I SETTORE N. 119

DEL 13 NOV. 2015

REGISTRO GENERALE N. 1358 DEL 24 NOV. 2015

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA MISSIONE EFFETTUATA DAL SINDACO A ROMA IL GIORNO 12 NOVEMBRE 2015.**

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

**PREMESSO** che con propria Determinazione n. 1299 del 05/11/2015 si è preso atto della missione del Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, a Roma del giorno 12 novembre 2015, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sita in Via Nomentana, n. 2, al fine di discutere dell'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 12 novembre 2015, ed occorre procedere 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 **€. 237,99 (Euro Duecentotrentasette/99)**, 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;
- **€. 96,00 (Euro Novantasei/00)** relativa al costo dei transfert per raggiungere la sede della convocazione;
- **€. 89,99 (Euro Ottantanove/99)**, pari al costo del biglietto aerea A/R, anticipato dalla stessa;

**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*, si è recata a Roma il giorno 12 novembre 2015, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sita in Via Nomentana, n. 2, al fine di discutere dell'autorizzazione alla creazione di un *hot spot* presso il Porto di Augusta;
- 2) **PRENDERE ATTO**, altresì, che l'ammontare delle spese effettivamente sostenute nell'ambito della predetta missione sono pari ad **€. 237,99 (Euro Duecentotrentasette/99)**, dalla stessa anticipate;
- 3) **DARE ATTO** che con propria Determinazione n. 1299 del 05/11/2015 si è preventivamente provveduto ad impegnare la somma di **€. 250,00 (Euro Duecentocinquanta/00)** a fronte delle spese presunte da sostenere nell'ambito della missione in parola, imputandola all'intervento 1010103 del Bilancio 2015 stabilmente riequilibrato;
- 4) **LIQUIDARE E PAGARE** al predetto **Sindaco** la somma complessiva di **€. 237,99 (Euro Duecentotrentasette/99)**, dalla stessa anticipata, alla luce delle ricevute fiscali presentate;
- 5) **DISIMPEGNARE** la somma di **€. 12,01 (Euro Dodici/01)** rendendola nuovamente disponibile all'intervento 1010103 del Bilancio 2015 stabilmente riequilibrato;

L93f

- 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*)

---



*Alcibi*

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 23 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 26 NOV 2015 a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li 18 GEN 2016

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 7 DIC 2015.....

Augusta, li 18 GEN 2016

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)



Itinerary@ryanair.com 18:54 Newsletter

A: mcdipietro@hotmail.com



1900 - 2411

Prenotazione:

**JWSMVD**

Grazie per aver prenotato con Ryanair

STATUS: **CONFERMATO**

**✈ A Roma (Fiumicino) : FR4855**

<b>PARTENZA:</b> Catania (CTA)
DATA: Thu, 12 Nov 15
ORARIO: 07:10
<b>ARRIVO:</b> Roma (Fiumicino) (FCO)
DATA: Thu, 12 Nov 15
ORARIO: 08:40

**✈ Da Roma (Fiumicino) : FR4858**

<b>PARTENZA:</b> Roma (Fiumicino) (FCO)
DATA: Thu, 12 Nov 15
ORARIO: 18:10
<b>ARRIVO:</b> Catania (CTA)
DATA: Thu, 12 Nov 15
ORARIO: 19:40

PASSEGGERO/I:

• **Sig.ra MARIA CONCETTA** N. VOLO: FR4855

**DI PIETRO**

N. VOLO: FR4858

Dettagli posto: 2F, 2F

29/10/2015

Outlook.com - modipietro@hotmail.com

Non hai l'assicurazione di  
viaggio?  
Puoi aggiungerla.

RICEVUTA:

€  
pagato

EUR

tramite MasterCard che  
termina con 0080



# RISTORANTE AL VIMINALE

di Italo Zeppieri

Sede e L.c.l.c.:

Piazza del Viminale, 3 (ang. Via Palermo)

00184 Roma - Tel. 06.47823933

Dom. Fisc.: Via F. Di Donato, 21 Roma

P. IVA 10844780584

Cod. Fisc.: ZPP TLJ 48H04 L780W

RICEVUTA FISCALE (FATTURA)  
L. 30-12-91 N. 413 - D.M. 30-3-1992 - D.F.R. 21-12-1996 N. 696

XAB N° 257129 /14

### NATURA QUALITÀ E QUANTITÀ DEI BENI E SERVIZI

RICEVUTA FISCALE N. 11563  
12-11-2015 14:58 REG. 001 OPER. 1

Q. ta'	Descrizione	Euro
2500	MENU FISSO	50,00
1	BIBITE	10,00
<b>TOTALE</b>		<b>60,00</b>
CORRISP. PAGATO		60,00

FATTURA N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 Ditta - Cliente \_\_\_\_\_  
 Domicilio o residenza \_\_\_\_\_  
 Cod. Fisc. o Part. IVA Cliente \_\_\_\_\_

TECNOGRAFIA MARCELLO s.n.c. - Via dei Muli, 8 - Roma - Tel. e Fax 06.2154744 - Aut. Acquisto Emble Prof. N. 00019728 del 25-03-14

Imponibile  
 Imposta  
**TOTALE**  
 Corrispet. non pagato

ROMA CAPITALE

LICENZA TAXI N. 623

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE

PERCORSO DA ROMA

A Fiumicino

DATA 12/11/2015

ORA DI PARTENZA

ORA DI ARRIVO

CHIAMA TAXI

060609

ESENTE DA IVA (art. 10 n. 9 - D.P.R. 633/1972)

TOTALE € 68,00

FIRMA

ROMA CAPITALE

LICENZA TAXI N. 648

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE

PERCORSO DA SPAGNA

A Fco

DATA 12/11/2015

ORA DI PARTENZA

ORA DI ARRIVO

CHIAMA TAXI

060609

TARIFFA TASSAMETRICA € 48,00

IMPORTO TASSAMETRO €

sconto del 10% nei casi previsti €

SUPPLEMENTI

BAGAGLI €

€ 1,00 dal secondo bagaglio

di dimensioni superiori a cm 35x25x30 €

PASSEGGIERI €

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi €

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIO TAXI €

€ 3,90

TOTALE €

TARIFFA PREDETERMINATA €

FIRMA