

Allo



1108

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

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE**

REGISTRO DEL I SETTORE N. 51

DEL 21 APR. 2016

REGISTRO GENERALE N. 364 DEL 29 APR. 2016

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA MISSIONE EFFETTUATA A ROMA DALL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI IL GIORNO 12 APRILE 2016.**

L'anno duemilasedici il giorno VENTUNO del mese di APRILE il Responsabile del I Settore "Affari Generali" ha adottato la seguente determinazione:

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA MISSIONE EFFETTUATA A ROMA DALL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI IL GIORNO 12 APRILE 2016.

## IL RESPONSABILE DEL I SETTORE "AFFARI GENERALI"

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**VISTO** il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 335 del 19/04/2016, avente ad oggetto: "Presa d'atto e impegno di spesa della missione dell'Assessore ai Lavori Pubblici a Roma, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici", del giorno 12 aprile 2016", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 156/2016 di €. 350,00 (Euro Trecentocinquanta/00), imputando lo stesso sul Cap. n. 10/60 "Missioni Amministratori Comunali" del bilancio dell'esercizio 2016 per far fronte alle spese necessarie per l'acquisto dei biglietti aerei Catania-Roma A/R, dei transfert per raggiungere la sede della convocazione e per le spese di soggiorno nell'ambito della missione in parola;

**CONSIDERATO** che:

- a) che la missione si è effettivamente svolta il giorno 12 aprile 2016, ed occorre procedere alla conseguente liquidazione delle somme dovute, in quanto l'importo delle spese sostenute dal predetto Assessore non era preventivamente determinabile;
- b) L'Ing. Roberta Suppo ha presentato una rendicontazione per un totale di **€. 285,28 (Euro Duecentottantacinque/28)** così distinta:
  - €. 149,98 (Euro Centoquarantanove/98) pari al costo del biglietto aereo Catania/Roma A/R;
  - €. 30,30 (Euro Trenta/30) quale rimborso delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, spettante agli Amministratori degli Enti Locali per missione fuori sede di durata non inferiore a sei 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;
  - €. 105,00 (Euro Centocinque/00) pari al costo dei transfert per raggiungere la sede della convocazione, anticipato dalla stessa, onde conseguire il pagamento;

**DATO ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

## DETERMINA

- 1) **LIQUIDARE** la somma di **€. 285,28 (Euro Duecentottantacinque/28)** a favore dell'Ing. Roberta Suppo, Assessore ai Lavori Pubblici di questo Ente, a fronte delle spese sostenute per l'acquisto dei biglietti aerei Catania-Roma A/R, dei transfert per raggiungere la sede della convocazione e per le spese di soggiorno, imputate al Capitolo 10/60 "Missioni Amministratori Comunali", Miss. 01, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, Piano dei Conti 1.03.02.01.001 (ex Codice Meccanografico 1010103) del Bilancio 2016 stabilmente riequilibrato, con esigibilità nell'Esercizio Finanziario 2016;
- 2) di dare atto che *sull'impegno* n. 335 del 19/04/2016 residua la somma di €. 64,72 (Euro Sessantaquattro/72) la quale costituisce economia di spesa;
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

L19H

- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Augusta, li .....



Il Responsabile del I Settore  
(Dott. ssa Marcella Fichera)

.....  
*Marcella Fichera*

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data ..... **28 APR 2016** .....

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
(Dott. F. Lombardi)**

*F. Lombardi*

**MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo	Note

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 3. MAG 2016 ..... a norma dell'art. 11 della L. R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li 13 GIU 2016

IL MESSO COMUNALE

Giuseppe Cacciaquerra

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. A. D'Arrigo)

**UFFICIO DI SEGRETERIA**

La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore ..... l.º 3º ..... in data ..... 4. MAG 2016 .....

Augusta, li 13 GIU 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)



• Specialità  
Gastronomiche  
Artigianali

Saffioti Rosa  
s.a.s. di Saffioti  
Rosa & C.

C.F. 02811130588  
P.IVA 01121101008

Ubic. eserc. - Sede legale - L.C.D.F.:

00186 Roma  
Piazza Pasquino, 73

☎ 06.68.80.10.94

e-mail: enoteca.culdesac@libero.it

FATTURA N. .... N. ATTRIBUITO .....

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE		
Quantità	DESCRIZIONE	IMPORTO
TAUOLO N° 22 12/04/2016		
	Acqua Picc	1,0 1,10
	PEDORINO TULLUM V RADI	2,0 9,60
	Ravioli ricotta	1,0 9,80
	Tastiatelle lepre	1,0 9,80
	TOTALE	30,30
		30,30
DETTAGLIO		
IVA	%	Corrispettivo pagato <input checked="" type="checkbox"/>
Imponibile		Corrispettivo non pagato <input type="checkbox"/>
Imposta		TOTALE <input checked="" type="checkbox"/>
TOTALE		
Data		
XRFF 2016 35207		<input type="checkbox"/> RICEVUTA FISCALE <input type="checkbox"/> FATTURA (Ricev. Fiscale)

BELSEGO Soc. Coop. - Via Alba, 53 - 00182 Roma - Aut. Min. Fin. 4017010 del 11/06/2010 - LEGGE 30.12.1997 (N. 415) - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1986 N. 666



**ROMA CAPITALE**

LICENZA TAXI N. 4732

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE .....

PERCORSO DA FIU MICINA

A VIA M. S. ANNA 2

DATA 12/04/16

ORA DI PARTENZA .....

ORA DI ARRIVO .....

---

TARIFFA PREDETERMINATA € .....

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO € .....

sconto del 10% nei casi previsti € .....

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio

di dimensioni superiori a cm 35x25x50 € .....

PASSEGGIERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € .....

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIODAXI

€ 3,50

TOTALE € 5,40

FIRMA

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

**ROMA CAPITALE**

LICENZA TAXI N. 3830

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE .....

PERCORSO DA Roma

A R20

DATA 12/4/16

ORA DI PARTENZA .....

ORA DI ARRIVO .....

---

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO € .....

sconto del 10% nei casi previsti € .....

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio

di dimensioni superiori a cm 35x25x50 € .....

PASSEGGIERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € .....

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIODAXI

€ 3,50

TOTALE € 4,80

TARIFFA PREDETERMINATA

FIRMA

RICEVUTA NON VALIDA AI FINI FISCALI D.P.R. 633/72

Dati della prenotazione

Codice prenotazione: YYSVMJ

**ANDATA**

Tariffa Basic

Operato da: **vueling**

Martedì 12 Aprile 2016

**Volò VY6131**

Catania (CTA):  
Roma (Fiumicino)  
(FCO):

T3

**06:35**  
**08:00**

**RITORNO**

Tariffa Basic

Operato da: **vueling**

Martedì 12 Aprile 2016


**Volò VY6136**

Roma (Fiumicino)  
(FCO):  
Catania (CTA):

T3

**18:00**  
**19:20**


**1 adulto**


 Ricorda che il banco accettazione di Roma (Fiumicino) chiude 45 minuti prima della partenza del volo.

 [Richiedi la tua fattura](#)

 [Aggiungi bagagli](#)

 [Guida di Roma](#)

 [Passageggi con necessità particolari](#)

 **Viene qualcuno a prenderti?**

Se vuoi possiamo avvisarlo con un SMS dell'orario effettivo di decollo e atterraggio del tuo volo.

[Avvisa un amico](#)



Per questa prenotazione i passeggeri **PUNTO** hubieran obtenido **75 punti**.

**Sale VIP**



Sei ancora in tempo! Acquista adesso l'accesso alla sala Vip del tuo aeroporto e usufruisci di tutti i comfort nell'**ambiente più esclusivo**. [Info](#)



**Aggiungi**

**Informazioni sui passeggeri**

Passeggero	Posto andata	Posto ritorno
Roberta Suppo	27D	19A

**Dati di contatto**  
Roberta Suppo    roberta.suppo@comunediaugusta.it    +39/3282604213

**Informazioni sul pagamento**

**Tipo di pagamento:** Carta di credito Mastercard    **1 adulto (Tariffa Basic) :** 149,98 €  
**No carta:** XXXXXXXXXXXXX2417  
**Titolare della carta:** Giuseppina Sirena  
**Stato:** **Confermato**

**Prezzo totale:** 149,98 €

**In caso di emergenza avisare (facoltativo)**