



COMUNE DI AUGUSTA
Provincia di Siracusa

776

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE

REGISTRO DEL I SETTORE N. 96

DEL 11.7.2015

REGISTRO GENERALE N. 724 DEL 22 LUG. 2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA MISSIONE EFFETTUATA A PALERMO DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO GENERALE IL GIORNO 22 GIUGNO 2016.

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

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA MISSIONE EFFETTUATA A PALERMO DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO GENERALE IL GIORNO 22 GIUGNO 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. 636 del 05/07/2016, avente ad oggetto: "*Presa d'atto e impegno di spesa della missione del Sindaco e del Segretario Generale a Palermo, il giorno 22 giugno 2016*", con la quale si è provveduto ad assumere:

- a favore del Sindaco, l'impegno di spesa n. 432/2016 di €. 300,00 (Euro Trecento/00), imputando lo stesso al Cap. n. 10/60 "*Missioni Amministratori Comunali*" del bilancio dell'esercizio 2016, per far fronte alle spese necessarie per l'acquisto dei biglietti ferroviari A/R, dei transfert per raggiungere la sede della convocazione e per le spese di soggiorno nell'ambito della missione in parola;
- a favore del Segretario Generale, l'impegno di spesa n. 433/2016 di €. 104,00 (Euro Centoquattro/00), imputando lo stesso al Cap. n. 230 "*Indennità rimborso spese per missioni al personale*" del Bilancio 2016, per far fronte alle spese necessarie per l'acquisto dei biglietti ferroviari 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) la missione si è effettivamente svolta il giorno 22 giugno 2016, ed occorre procedere alla conseguente liquidazione delle somme dovute, in quanto l'importo esatto delle spese sostenute dai predetti soggetti non era preventivamente determinabile;
- b) il Sindaco ha presentato una rendicontazione per un totale di **€. 106,20 (Euro Centosei/20)** così distinta:
 - €. 27,00 (Euro Ventisette/00) pari al costo dei biglietti ferroviari Catania-Palermo A/R;
 - €. 10,00 (Euro Dieci/00) pari al costo del transfert per raggiungere la sede della convocazione;
 - €. 69,20 (Euro Sessantanove/20) 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 del Decreto del Ministero dell'Interno del 04/08/2011 avente ad oggetto: "*Intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali*", che, al fine di assicurare un'applicazione uniforme da parte degli Enti Locali della normativa in materia, ha fissato la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli Amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;
- c) il Segretario Generale ha presentato una rendicontazione per un totale di **€. 104,00 (Euro Centoquattro/00)** così distinta:
 - €. 27,00 (Euro Ventisette/00) pari al costo dei biglietti ferroviari Catania-Palermo A/R;
 - €. 14,50 (Euro Quattordici/50) relativi al rimborso del costo di un pasto;
 - €. 15,00 (Euro Quindici/00) pari al costo del transfert per raggiungere la sede della convocazione;

L 366-367

- €. 47,50 (Euro Quarantasette/50) relativi al rimborso per le spese di soggiorno;

al fine di conseguirne 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 **€. 106,20 (Euro Centosei/20)** a favore del Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, relativa alle spese sostenute per l'acquisto dei biglietti ferroviari Catania-Palermo A/R, del transfert per raggiungere la sede della convocazione e per le spese di soggiorno, a fronte dell'impegno n. 432/2016 imputato al Capitolo 10/60 "Missioni Amministratori Comunali" con propria Determinazione n. 636 del 05/07/2016;
- 2) **LIQUIDARE** la somma di **€. 104,00 (Euro Centoquattro/00)** a favore del Segretario Generale, *Dott. Alberto D'Arrigo*, relativa alle spese sostenute per l'acquisto dei biglietti ferroviari Catania-Palermo A/R, del transfert per raggiungere la sede della convocazione e per le spese di soggiorno, a fronte dell'impegno n. 433/2016 imputato al Capitolo 230 "Indennità rimborso spese per missioni al personale", con propria Determinazione n. 636 del 05/07/2016;
- 3) **DI dare atto** che sull'impegno n. 432/2016, assunto a favore del Sindaco con Determinazione 636 del 05/07/2016, residua la somma di €. 193,80 (Euro Centonovantatre/80) la quale costituisce economia di spesa;
- 4) **DI trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento;

Augusta, li 11 LUG. 2016



Il Responsabile del I Settore
(*Dott.ssa 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, 20 LUG. 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
(*Dott. 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 dal27.LUG.2016.. a norma dell'art. 11 della L. R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li _____ - 6 SET. 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^{3°}..... in data 28 LUG. 2016.....

Augusta, li _____ 31 AGO. 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.

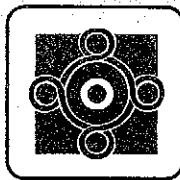
Si rilascia

Augusta, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. A. D'Arrigo)

3000 001 0 1



ALBERGO ATHENAEUM

★★★

Via Luigi Giannettino, 4 - 90128 Palermo (Italia)
Tel. +39 091 6523529 - Fax +39 091 6523456
Indirizzo url: www.albergoathenaeum.it
e-mail: info@albergoathenaeum.it

Servizi Alberghieri s.r.l. Unipersonale
Via Generale Euclide Turba, 3 - 90128 Palermo
Cap. Soc. € 10.000,00
C.C.I.A.A. N. 306065 del 24/5/2013
N. Partita IVA }
N. Cod. Fiscale } 06216780822

TIPO E NUMERO DOCUMENTO Ricevuta Fiscale - 1774	DATA 22/06/2016	CAMERA 705
CLIENTE Di Pietro MARIA CONCETTA	Bed & Breakfast	PERSONE 1
		DATA DI ARRIVO 21/06/2016
		DATA DI PARTENZA 22/06/2016

DATA	CAMERA	DESCRIZIONE ADEBITO	Q.TA	C. IVA	IMPORTO EURO
21/06	705	Camera In BB	1	10	46,00
21/06	705	Tassa Di Soggiorno	1	0	1,50

NOTE:

IVA	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	EURO
		TOTALE CORRISPETTIVO (IVA INCLUSA)	47,50
		CAPARRA CONFIRMAT. (EARNEST)	0,00
<input type="checkbox"/> PAGATO	<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO	CASH	
		NETTO A PAGARE	47,50

XRF **231603** /13

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (Ricevuta Fiscale)
LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.03.92

29011 - Tip. Ausonia s.r.l. - S.S. 121 Km.240,800 - Tel. 091 8737691 - Fax 091 8737603
Aut. Min. Fin. n. 353179/79 del 19/07/1979



Cooperativa RadioTaxi Trinacria Palermo
24 ORE SU 24 - Tel. **091 6878** - 091 225455
Via S. M. Dolores di Maio, 20 - fax 091.225436



www.radiotaxitrinacria.it

Data: 21.6.16
Taxi Nr.: 22
Da / From: [Signature]
A / To: _____
Importo / Fare: 47,50
Firma / Signature: [Signature]

Esente da IVA (Art. 10 n. 14 D.P.R. 633/1972)



BIGLIETTO
TRENO ORDINARIO
DA CONVALIDARE

N. 1 ADULTI

UTILIZZABILE DAL 22/06/16 AL 21/08/16
Emit 0083 Vett 0083 TRENITALIA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEL VEITTORE

Partenza	- - - - > Arrivo	Classe
PALERMO CENTRALE	CATANIA CENTRALE	2

VIA TERM.IM*RP.ALIA*CLXIRBI*M.S.AN.*

KM 243

TARIFFA 39/16

VALE 24H DA CONVALIDA

EUR ****13,50

TOT.BIGL.N. 1

P.IVA 05403151003

409788247

0764AU4227665

PALERMO C.LE 220616 13:20 30418- 1 NON FISCALE

PANINERIA DEL VIALE

LO SASSO GIOACCHINO
V. E. BASILE N 88 90 VIA PIAVE 19
PARTITA IVA 05432810827
TELEFONO 091/420911 C 3274930310
SERVIZIO A DOMICILIO

EURO

- 2 X 0,50
- COPERTO 1,00
- MISTO CALDO 3,50
- KEB. PIADINA 5,00
- KEBAB MEDIO COMP 5,00
- ACQUA M. 1LT 1,20
- 2 X 3,00 6,00
- PAULANER 50CL
- TAVOLO 25

21,70
21,70

TOTALE EURO
CONTANTE

015301 REG. 1 OP. 0
OPERATORE: NESSUNO
22-06-2016 00:13 SF
/F FP 21004944

18



BIGLIETTO
TRENO ORDINARIO
DA CONVALIDARE

N. 1 ADULTI

UTILIZZABILE DAL 21/06/16 AL 20/08/16
Emit 0083 Vett 0083 TRENITALIA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEL VEITTORE

Partenza	- - - - > Arrivo	Classe
CATANIA CENTRALE	PALERMO CENTRALE	2

VIA M.S.AN.*CLXIRBI*RP.ALIA*TERM.IM*

KM 243

TARIFFA 39/16

VALE 24H DA CONVALIDA

EUR ****13,50

TOT.BIGL.N. 1

P.IVA 05403151003

409338184

0764AU9571387

CATANIA C.LE 210616 19:00 30409- 3 NON FISCALE