



927

COMUNE DI AUGUSTA
Provincia di Siracusa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE

REGISTRO DEL I SETTORE N. 113

DEL - 8 AGO. 2016

REGISTRO GENERALE N. 879 DEL 22 AGO. 2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA MISSIONE EFFETTUATA DAL SINDACO E DALL'ASSESSORE ING. ROBERTA SUPPO A ROMA, IL GIORNO 27 LUGLIO 2016.

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

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA MISSIONE EFFETTUATA DAL SINDACO E DALL'ASSESSORE ING. ROBERTA SUPPO A ROMA IL GIORNO 27 LUGLIO 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. 809 del 03/08/2016, avente ad oggetto: "Presa d'atto e impegno di spesa della missione del Sindaco e dell'Assessore Ing. Roberta Suppo a Roma, del giorno 27 luglio 2016", con la quale si è provveduto ad assumere:

- a favore del Sindaco e dell'Assessore, l'impegno di spesa n. 545/2016 di €. 1.000,00 (Euro Mille/00), imputando lo stesso al Cap. n. 10/60 "Missioni Amministratori Comunali" del bilancio dell'esercizio 2016, per far fronte alle spese di viaggio e di soggiorno nell'ambito della missione in parola;

CONSIDERATO CHE:

- a) la missione si è effettivamente svolta il giorno 27 luglio 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 €. **709,04 (Euro Settecentonove/04)** così distinta:
- €. 595,04 (Euro Cinquecentonovantacinque/04) pari al costo dei biglietti aerei Catania-Roma A/R, per sé e per l'Assessore, Ing. Roberta Suppo;
 - €. 96,00 (Euro Novantasei/00) pari al costo dei transfert Aeroporto Fiumicino / Roma A/R;
 - €. 18,00 (Euro Diciotto/00) 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) l'Assessore ha presentato una rendicontazione per un totale di €. **64,10 (Euro Sessantaquattro/10)** così distinta:
- €. 16,00 (Euro Sedici/00) pari al costo dei transfert per raggiungere la sede della convocazione;
 - €. 48,10 (Euro Quarantotto/10) 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

L 1600-461

rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli Amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;

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 **€. 709,04 (Euro Settecentonove/04)** a favore del Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, relativa alle spese di viaggio e di soggiorno, a fronte dell'impegno n. 545/2016, imputato al Capitolo 10/60 "Missioni Amministratori Comunali" con propria Determinazione n. 809 del 03/08/2016;
- 2) **LIQUIDARE** la somma di **€. 64,10 (Euro Sessantaquattro/10)** a favore dell'Assessore, *Ing. Roberta Suppo*, relativa alle spese di viaggio e di soggiorno, a fronte dell'impegno n. 545/2016, imputato al Capitolo 10/60 "Missioni Amministratori Comunali" con propria Determinazione n. 809 del 03/08/2016;
- 3) **DI dare atto** che sull'impegno n. 545/2016, assunto a favore del Sindaco e dell'Assessore con Determinazione 809 del 03/08/2016, residua la somma di €. 226,86 (Euro Duecentoventisei/86) 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 08 AGO. 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, 22.08.2016

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

Stambo

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

Augusta, li _____

IL MESSO COMUNALE

Giuseppe Caccia guerra



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. A. D'Arrigo)

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore 3° in data 26. AGO. 2016

Augusta, li 15 SET. 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)



Specialit
Gastronomiche
Artigianali

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

C.F. 0281113058
P.IVA 011211010X

Ubic. eserc. - Sede legale - L.C.D.F.:
00186 Roma
Piazza Pasquino, 73

☎ **06.68.80.10.9**

e-mail: enoteca.culdesac@libero

FATTURA N. N. ATTRIBUITO

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Quantità	DESCRIZIONE	IMPORTO
	TAUOLO N° 9	
	27/07/2016	
	Acqua Picc	1,0 1,10
	Topik	1,0 8,20
	Prosc. Serrano	1,0 11,90
	Ravioli ricotta	1,0 9,80
	Manzo Est	1,0 10,20
	LACRIMA BUSCARETO	1,0 4,10
	Caffè	2,0 2,80
	TOTALE	48,10

48,10

DETTAGLIO		Corrispettivo pagato
IVA	%	€
Imponibile		€
Imposta		€
TOTALE		TOTALE €
Data		

XRFF 2016 **195223** RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (Ricev. Fiscale)

PAGOBANCOMAT
PAGOBANCOMAT
ACQUISTO
CUL DE SAC

ROMA

RM



Eserc. 31035570000
A.I.I.C. 00000005387
Data 27/07/16 Ora 14:26
TML 60402939 STAN 001142
Mod. Online B.C. ICC
AUT. 839381 OPER. 001152
A.ID A0000001410001
APPL PagoBANCOMAT
ATC 0107 TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN C41E34CF
TVR 0000008000
T.C. 410585B5B6A9ADA9
IAD 06010A036400000F8000
00000000051300000000
000513
--- COPIA --- CLIENTE ---


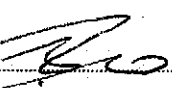
IMPORTO EUR 48,10

Transazione eseguita

Arrivederci e grazie
BPER Banca

BELSEGN Soc. Coop. - Via Alba, 53 - 00182 Roma - Aut. Min. Fin. 40170/10 del 11/06/2010 - LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.F.R. 21.12.1996 N. 696

 ROMA CAPITALE		TARIFFA PREDETERMINATA €
LICENZA TAXI N. <u>4 33</u>		TARIFFA TASSAMETRICA IMPORTO TASSAMETRO € sconto del 10% nei casi previsti €
NOMINATIVO DEL CONDUCENTE		SUPPLEMENTI BAGAGLI € 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50 € PASSEGGERI € 1,00 per passeggero dal quinto in poi € DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 3,50 €
PERCORSO DA <u>PIA</u>		TOTALE € <u>8.30</u>
A. <u>POPOLO</u>		FIRMA 
DATA <u>27/02/2016</u>		
ORA DI PARTENZA		
ORA DI ARRIVO		

 ROMA CAPITALE		TARIFFA PREDETERMINATA €
LICENZA TAXI N. <u>5821</u>		TARIFFA TASSAMETRICA IMPORTO TASSAMETRO € sconto del 10% nei casi previsti €
NOMINATIVO DEL CONDUCENTE		SUPPLEMENTI BAGAGLI € 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50 € PASSEGGERI € 1,00 per passeggero dal quinto in poi € DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 3,50 €
PERCORSO DA		TOTALE € <u>7.70</u>
A.		FIRMA 
DATA <u>27/07/16</u>		
ORA DI PARTENZA		
ORA DI ARRIVO		

Esente da IVA (Art. 10 n. 9 DPR n° 639/72)