



COMUNE DI AUGUSTA
Provincia di Siracusa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE

REGISTRO DEL I SETTORE N. 114

DEL 25 AGO. 2016

REGISTRO GENERALE N. 923 DEL 29 AGO. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA MISSIONE EFFETTUATA DAL SINDACO E DALL'ASSESSORE ING. ROBERTA SUPPO A ROMA, DEI GIORNI 04 E 05 AGOSTO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno VEUTICINQUE 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 DEI GIORNI 04 E 05 AGOSTO 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. 878 del 22/08/2016, avente ad oggetto: "Presa d'atto e impegno di spesa della missione del Sindaco e dell'Assessore Ing. Roberta Suppo a Roma, del giorno 04 e 05 agosto 2016", con la quale si è provveduto ad assumere:

- a favore del Sindaco e dell'Assessore, l'impegno di spesa n. 579/2016 di €. 1.100,00 (Euro Millecento/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 nei giorni 04 e 05 agosto 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 **€. 406,58 (Euro Quattrocentosei/58)** così distinta:
 - €. 272,58 (Euro Duecentosettantadue/58) pari al costo dei biglietti aerei Catania-Roma A/R;
 - €. 96,00 (Euro Novantasei/00) pari al costo dei transfert Aeroporto Fiumicino / Roma A/R;
 - €. 38,00 (Euro Trentotto/00) quale rimborso delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, spettante agli Amministratori degli Enti Locali per giorno di missione fuori sede con pernottamento, 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 **€. 386,58 (Euro Trecentottantasei/58)** così distinta:
 - €. 272,58 (Euro Duecentosettantadue/58) pari al costo dei biglietti aerei Catania-Roma A/R;
 - €. 13,00 (Euro Tredici/00) pari al costo della sosta della propria autovettura presso il parcheggio SAC Service dell'Aeroporto di Fontanarossa;
 - €. 101,00 (Euro Centouno/00) quale rimborso delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, spettante agli Amministratori degli Enti Locali per giorno di missione fuori sede con pernottamento, 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. 122-123

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 **€. 406,58 (Euro Quattrocentosei/58)** a favore del Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, relativa alle spese di viaggio e di soggiorno, a fronte dell'impegno n. 579/2016, imputato al Capitolo 10/60 "Missioni Amministratori Comunali" con propria Determinazione n. 878 del 22/08/2016;
- 2) **LIQUIDARE** la somma di **€. 386,58 (Euro Trecentottantasei/58)** a favore dell'Assessore, *Ing. Roberta Suppo*, relativa alle spese di viaggio e di soggiorno, a fronte dell'impegno n. 579/2016, imputato al Capitolo 10/60 "Missioni Amministratori Comunali" con propria Determinazione n. 878 del 22/08/2016;
- 3) **DI dare atto** che sull'impegno n. 579/2016, assunto a favore del Sindaco e dell'Assessore con Determinazione 878 del 22/08/2016, residua la somma di €. 306,84 (Euro Tecentosei/84) 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 25 AGO. 2016



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

Il Responsabile del II Settore
(Avv. Lucia Cipriano)

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, 26.08.2016

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 dal 3.1.AGO.2015 a norma dell'art. 11 della L. R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li _____ - 5 OTT. 2015

IL MESSO COMUNALE

Giuseppe Cacchiaguerra



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. A. D'Arrigo)

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore 30 in data - 3. SET. 2015

- 5 OTT. 2015

Augusta, li _____

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)

Vincenzo di Tommaso**Da:** Maria Concetta Di Pietro [mcdipietro@hotmail.com]**Inviato:** mercoledì 3 agosto 2016 22.18**A:** info@comunediaugusta.it**Oggetto:** I: Conferma viaggio Catania - Roma, 04/08/2016 ID BOOKING 786452333**Da:** reservation@it.customer-travel-care.com <reservation@it.customer-travel-care.com>**Inviato:** mercoledì 3 agosto 2016 22.05**A:** mcdipietro@hotmail.com**Oggetto:** Conferma viaggio Catania - Roma, 04/08/2016 ID BOOKING 786452333**Ciao Maria Concetta ,**

grazie per aver prenotato con noi!

Se hai bisogno di contattarci usa il seguente **ID Booking: 786452333****I DETTAGLI DELLA TUA PRENOTAZIONE:****Persona di contatto:**

Maria Concetta Di Pietro

Tratta aerea:

Catania - Roma

Prezzo Totale:€ 545,17 *MA DISCONTARE AL 50%***VIAGGIATORI****MARIA CONCETTA DI PIETRO**Catania (CTA) - Roma (FCO)
Vueling

- Nessun bagaglio da stiva
- Per il check-in usa il codice PNR: CBJTGD

Roma (FCO) - Catania (CTA)
Alitalia

- Nessun bagaglio da stiva
- Per il check-in usa il codice PNR: J6Z3C5
o in alternativa il codice PNR-CRS: JMVVAX
Numero di biglietto elettronico (e-ticket): 0559182108357

ROBERTA SUPPOCatania (CTA) - Roma (FCO)
Vueling

- Nessun bagaglio da stiva
- Per il check-in usa il codice PNR: CBJTGD

Roma (FCO) - Catania (CTA)
Alitalia

- Nessun bagaglio da stiva
- Per il check-in usa il codice PNR: J6Z3C5
o in alternativa il codice PNR-CRS: JMVVAX
Numero di biglietto elettronico (e-ticket): 0559182108358

ANDATA

RITORNO

Catania
CTA**FCO**
RomaRoma
FCO**CTA**
Catania

			16:45
17:25			
Vueling - (VY6137)			Alitalia - (AZ1733)
Economy			Economy
18:50			18:00
Terminal 3			

 [Aggiungi al tuo calendario](#)
[Aggiungi al tuo calendario](#) 

Attenzione: hai scelto una soluzione di viaggio composta da servizi di trasporto la cui prenotazione verrà gestita separatamente. Nel caso in cui uno dei servizi (volo e/o treno) subisca variazioni di prezzo e/o orario, o venga cancellato, il risarcimento potrà essere richiesto solo per quel servizio specifico. Il nostro Servizio Clienti sarà comunque a tua disposizione per la ricerca di una soluzione alternativa.



Per questo volo non è possibile ottenere la carta d'imbarco presso il banco della compagnia in aeroporto. Puoi effettuare il check-in online prima della partenza, o alle postazioni Self Check-in disponibili in aeroporto.

INFORMAZIONI UTILI PER IL TUO VIAGGIO

In caso di check-in in aeroporto si consiglia di presentarsi al banco check-in almeno 2 ore prima della partenza.

Per informazioni più dettagliate su check-in, cambi o bagagli [clicca qui](#) oppure verifica direttamente le condizioni di [Vueling](#), o consulta il sito della compagnia aerea.

TRATTORIA MAMMA ANGELA
 di PIERRE s.r.l. (Gruppo Q HOLDING s.r.l.)
 Via Palestro 53 - 00185 Roma (RM)
 P.Iva e C.F. 11209161006
 Tel 06 44341317 - www.mammarange.it

La selezione di Mamma
 Polpette Mamma Angela
 Involtino di Nonna
 Bottiglia d'Acqua

Tav. 42 - CEDRIC
TOTALE EURO 38,00

04-08-16 22:36 SF. 58
 /F EX 99500243

ROMA CAPITALE

LICENZA TAXI N. 4862

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE ALL

PERCORSO DA ROMA A FIUMICINO

DATA 4/8/2016

ORA DI PARTENZA

ORA DI ARRIVO

TARIFFA PREDETERMINATA €

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO €

sconto del 10% nei casi previsti

SUPPLEMENTI

BAGAGLI € 1,00 del secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50

PASSEGGERI € 1,00 per passeggero dal quinto in poi

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIODI TAXI € 3,50

TOTALE € 48,00

FIRMA [Signature]

Esempio sa IVA (Art. 10, n. 9 - D.P.R. 633/1972)

ROMA CAPITALE

LICENZA TAXI N. 4862

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE R. MATTOI

PERCORSO DA V. S. SILLONNO A FCO

DATA 09/08/2016

ORA DI PARTENZA

ORA DI ARRIVO

TARIFFA PREDETERMINATA €

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO €

sconto del 10% nei casi previsti

SUPPLEMENTI

BAGAGLI € 1,00 del secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50

PASSEGGERI € 1,00 per passeggero dal quinto in poi

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIODI TAXI € 3,50

TOTALE € 68,00

FIRMA [Signature]