



1202

ORIGINALE

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

---

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE**

REGISTRO DEL I SETTORE N. 92

DEL 14 SET 2015

---

REGISTRO GENERALE N. 1139 DEL 21 SET 2015

OGGETTO:

**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA MISSIONE EFFETTUATA A ROMA DAL SINDACO E DALL'ASSESSORE AL BILANCIO ED ALLO SVILUPPO ECONOMICO, DEI GIORNI 06 E 07 SETTEMBRE 2015.**

---

L'anno duemila. ~~QUINDICI~~..... il giorno ~~QUATTORDICI~~.. del mese di ~~SETTEMBRE~~. il Responsabile del I Settore "Affari Generali" ha adottato la seguente determinazione:

**PREMESSO** che con propria Determinazione n. 1102 del 09/09/2015 si è preso atto che il Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, e l'Assessore al Bilancio ed allo Sviluppo Economico, *Dott. Giuseppe Schermi*, si sono recati a Roma nei giorni 06 e 07 settembre 2015, presso la sede della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno, al fine di partecipare ad un incontro con il Direttore Centrale, *Dott. Giancarlo Verde*, finalizzato a recepire le linee guida e le informazioni utili a disciplinare l'applicazione della procedura di risanamento dell'Ente dissestato nelle more della nomina e dell'insediamento dell'Organo Straordinario di liquidazione, e, contestualmente, ad un incontro con il *Dott. Raffaele Bonanno*, Dirigente Ufficio VII "Affari degli Enti Locali", del Ministero dell'Interno, attesa la sua specifica competenza in materia di Pianta Organica ed in relazione, nello specifico, al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle tematiche estremamente delicate, si è ritenuta opportuna, necessaria e indispensabile la partecipazione di questa Amministrazione comunale ai predetti incontri, quale occasione utile e necessaria per discutere alcune delle problematiche che rivestono carattere di primaria importanza per la questo Comune;

**RILEVATO** che la missione si è effettivamente svolta nei giorni 06 e 07 settembre 2015, ed occorre procedere tempestivamente all'impegno ed 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 **€. 214,00 (Euro Duecentoquattordici/00)**, dalla stessa anticipata, così distinta:

- **€. 118,00 (Euro Centodiciotto/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 dell'art. 2, comma 1, lettera a) 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;

**RITENUTO**, altresì, di dover provvedere a rimborsare all'Assessore alle Finanze, *Dott. Giuseppe Schermi*, la somma complessiva di **€. 944,97 (Euro Novecentoquarantaquattro/97)**, dallo stesso anticipata, così distinta:

- **€. 138,93 (Euro Centotrentotto/93)**, quale rimborso delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, spettante agli Amministratori degli Enti Locali per giorno di missione fuori sede con pernottamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) 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;
- **€. 806,04 (Euro Ottocentosei/04)**, pari al costo dei biglietti aerei A/R per sé e per il Sindaco, anticipati dallo stesso;

**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:

2015-759  
L

## 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*, e l'Assessore al Bilancio ed allo Sviluppo Economico, *Dott. Giuseppe Schermi*, si sono recati a Roma il giorno 07 settembre 2015, presso la sede della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno, al fine di partecipare ad un incontro con il Direttore Centrale, *Dott. Giancarlo Verde*, finalizzato a recepire le linee guida e le informazioni utili a disciplinare l'applicazione della procedura di risanamento dell'Ente dissestato nelle more della nomina e dell'insediamento dell'Organo Straordinario di liquidazione, e, contestualmente, ad un incontro con il *Dott. Raffaele Bonanno*, Dirigente Ufficio VII "Affari degli Enti Locali", del Ministero dell'Interno, attesa la sua specifica competenza in materia di Pianta Organica ed in relazione, nello specifico, al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;
- 2) **IMPEGNARE** la somma complessiva di **€. 214,00 (Euro Duecentoquattordici/00)**, a favore del Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, quale rimborso per le spese dalla stessa effettivamente sostenute nell'ambito della missione effettuata a Roma nei giorni 06 e 07 settembre 2015, da imputare all'intervento 1010103 dell'Esercizio Finanziario 2015;
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** al predetto **Sig. Sindaco** la somma complessiva di **€. 214,00 (Euro Duecentoquattordici/00)**, dallo stesso anticipata, alla luce delle ricevute fiscali presentate;
- 4) **IMPEGNARE** la somma complessiva di **€. 944,97 (Euro Novecentoquarantaquattro/97)** a favore dell'Assessore al Bilancio ed allo Sviluppo Economico, *Dott. Giuseppe Schermi*, quale rimborso per le spese dallo stesso effettivamente sostenute nell'ambito della missione effettuata a Roma nei giorni 06 e 07 settembre 2015, da imputare all'intervento 1010103 dell'Esercizio Finanziario 2015;
- 5) **LIQUIDARE E PAGARE** al predetto **Assessore al Bilancio ed allo sviluppo Economico** la somma complessiva di **€. 944,97 (Euro Novecentoquarantaquattro/97)**, dallo stesso anticipata, alla luce delle ricevute fiscali presentate;
- 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)

*Luca*

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 18 SET 2015

*FL*  
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.comune.augusta.sr.it](http://www.comune.augusta.sr.it), per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **23 SET 2015**... a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li 23 NOV 2015

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 24 SET 2015

Augusta, li 23 NOV 2015

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)

**Ordine numero 486407741 del - CONFERMATA** **Volo+Hotel 927,97 €**

**VOLO: Catania Fontanarossa - Roma Fiumicino**

**ANDATA RITORNO**

**E' possibile effettuare il webcheckin**

A seconda delle tratte, questa compagnia aerea ti permette di effettuare il check-in online. Per effettuare direttamente l'operazione [clicca qui](#)

**ANDATA**

**COMPAGNIA: Vueling** **Volo: VY 6131** **pnr: Q87RWP** **Classe: Economy**

da:	<b>Catania Fontanarossa</b>	giorno	<b>dom 06 set 2015</b>	Ora	<b>11:30</b>
a:	<b>Roma Fiumicino (Terminal 3)</b>	giorno	<b>dom 06 set 2015</b>	Ora	<b>12:55</b>

**RITORNO**

**COMPAGNIA: Vueling** **Volo: VY 6136** **pnr: Q87RWP** **Classe: Economy**

da:	<b>Roma Fiumicino (Terminal 3)</b>	giorno	<b>lun 07 set 2015</b>	Ora	<b>18:05</b>
a:	<b>Catania Fontanarossa</b>	giorno	<b>lun 07 set 2015</b>	Ora	<b>19:25</b>

**SERVIZI AGGIUNTIVI:**

**Giuseppe Schermi** 0 - nessun bagaglio

**Maria Concetta Di Pietro** 0 - nessun bagaglio

Consulta la [pagina delle informazioni sulle compagnie aeree](#) per vedere le disposizioni delle tue compagnie in termini di pesi, dimensioni bagagli, rimborsi ecc. (scegli dall'apposito menu a tendina le compagnie interessate)

**HOTEL: Trevi Palace Luxury Apartments, Roma**

**CHECK-IN: CHECK-OUT:**

**HOTEL: Trevi Palace Luxury Apartments**

**CITTÀ: Roma**

**INDIRIZZO: VIA DEL LAVATORE 30, Roma (Italia)**

**FORNITORE: HotelBeds**

**NUMERO PRENOTAZIONE: 207 - 2904085**

**CHECK-IN: CHECK-OUT:**

**CAMERE:**

**- Doppia classic**

**Info su camera:**

n.d.: 2 camere doppie uso singola

Per avere informazioni sulla struttura o leggere eventuali recensioni, visualizza la [scheda dell'hotel](#)

**PASSEGGERI: Giuseppe Schermi - Maria Concetta Di Pietro**

**PASSEGGERO 1 ADULTO: Sig. Giuseppe Schermi**

**PASSEGGERO 2 ADULTO: Sig.ra Maria Concetta Di Pietro**

# Fattura

Comune di Augusta INVOICE  
 via Principe Umberto  
 96011 Augusta  
 3286158681  
 81002050896

Data Fattura: 09/09/2015

Numero Fattura: CI20150000014640

Prenotazione	Agenzia / Impresa	Causale	Pax	Data d'Acquisti	Importo	Tasse	Fees	IVA	Totale
Q87RWP	Comune di Augusta INVOICE	06/09/2015 07/09/2015	Scherri, Giuseppe Di Pietro, Maria Concetta	04/09/2015	552,86	82,59	48,66	68,40	752,52
<b>Totale:</b>									<b>752,52</b>

Informazioni fiscali					
Base Soggetta Altro %	Base Soggetta 10%	Non Soggetta	Base Esente	Spese	Totale
0,00	684,11	0,00	0,00	0,00	752,52
				IVA Altro %	IVA 10%
				0,00	68,41

Operazione parzialmente Non Soggetta per applicazione dell'art. 3 della Legge 37/1992, Legge sull'imposta sul Valore Aggiunto  
 Operazione Esente per applicazione dell'articolo 22 della Legge 37/1992, Legge sull'imposta sul Valore Aggiunto

### Datos Fiscales

Vueling Airlines, SA Italian Permanent Establishment  
 Codice Fiscale: IT07790120963  
 Domicilio Fiscale: Via Parigi n.11, 00185 - Roma  
 Vueling Airlines SA - Parquia de Negocios Mes Blau II - Pla de l'Estany, 5 08820 El Prat de Llobregat - Barcelona  
 T +34 93 378 78 78 F +34 93 378 78 79 www.vueling.com  
 Registro mercantil de Barcelona, tomo 36.403, folio 184, hoja B-279224 - Inscripción 1ª CIF A-63422141

**4 settembre 2015**Vueling  
Pagamento**- 53,52 EUR****Pagato con**  
Saldo PayPal**Codice transazione**  
9JA2726958712033S**Dati del venditore**Vueling  
+3 4807001717  
Paypalvueling@vueling.com**N° fattura pro-forma**

4714413654251136

**Il tuo acquisto**

Q87RWP__107247378	53,52 EUR
Spedizione	0,00 EUR
Imposte	0,00 EUR
Totale acquisto	53,52 EUR
Tariffa	0,00 EUR
<b>Totale</b>	<b>53,52 EUR</b>

**Hai bisogno di aiuto?**Se si verifica un problema, contatta il venditore tramite PayPal entro il **3 marzo 2016**.

Caffe' Roma Capitale  
MYCHEF RIST.COMM.S.p.A.  
Aer.Roma Fiumicino landside T1 Cs6  
P.Iva 04628730964  
00050 Fiumicino  
SERVIZIO CLIENTI-CUSTOMER CARE

	EURO
2 X 8.50	
MENU ROMA CRC	17,00
Tr. 60179/ Op. 819862 Cs. 6	
TOTALE EURO	17,00
CONTANTE	20,00
RESTO	3,00

06-09-15 13:47 SF. 301  
/F EO 99037097