



ORIGINALE

1167

COMUNE DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE

REGISTRO DEL I SETTORE N. 90

DEL 03-09-2015

REGISTRO GENERALE N. 1098 DEL 09 SET 2015

OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA MISSIONE EFFETTUATA A ROMA DAL SINDACO E DALL'ASSESSORE ALLE FINANZE NEI GIORNI 16 E 17 AGOSTO 2015.

L'anno duemila quindicentesimo il giorno TRE del mese di FEBRE il Responsabile del I Settore "Affari Generali" ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che con propria Determinazione n. 1015 del 13/08/2015 si è preso atto che il Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, e l'Assessore alle Finanze, *Dott. Giuseppe Schermi*, si sono recati a Roma nei giorni 16 e 17 agosto 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;

CONSIDERATO che, alla luce della tematica estremamente delicata, si è ritenuta opportuna, necessaria e indispensabile la partecipazione di questa Amministrazione comunale al predetto incontro, quale occasione utile e necessaria per discutere una problematica che riveste carattere di primaria importanza per la questo Comune;

RILEVATO che la missione si è effettivamente svolta nei giorni 16 e 17 agosto 2015, ed occorre provvedere 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 procedere a rimborsare al Signor Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, la somma complessiva di € 270,37 (**Euro Duecentosettanta/37**), dalla stessa anticipata, così distinta:

- € 121,50 (**Euro Centoventuno/50**), 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;
- € 145,87 (**Euro Centoquarantacinque/87**), pari al costo del biglietto aereo A/R, anticipato dalla stessa;
- € 3,00 (**Euro tre/00**) relativa al costo dei transfert per raggiungere la sede della convocazione;

RITENUTO, altresì, di dover procedere a rimborsare all'Assessore alle Finanze, *Dott. Giuseppe Schermi*, la somma complessiva di € 396,59 (**Euro Trecentonovantasei/59**), dallo stesso anticipata, così distinta:

- € 121,50 (**Euro Centoventuno/50**), 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;
- € 164,09 (**Euro Centosessantaquattro/09**), pari al costo del biglietto aereo A/R, anticipato dallo stesso;
- € 111,00 (**Euro Centoundici/00**) relativa al costo dei transfert per raggiungere la sede della convocazione;

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. 743/Flkt

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 alle Finanze, *Dott. Giuseppe Schermi*, si sono recati a Roma, nei giorni 16 e 17 agosto 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;
- 2) **IMPEGNARE** la somma complessiva di € 270,37 (**Euro Duecentosettanta/37**), a favore del Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, quale rimborso forfetario per le spese dalla stessa effettivamente sostenute nell'ambito della missione effettuata a Roma nei giorni 16 e 17 agosto 2015, da imputare all'intervento 1010103 dell'Esercizio Finanziario 2015;
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** al predetto Sig. Sindaco la somma complessiva di € 270,37 (**Euro Duecentosettanta/37**), dallo stesso anticipata, alla luce delle ricevute fiscali presentate;
- 4) **IMPEGNARE** la somma complessiva di € 396,59 (**Euro Trecentonovantasei/59**) a favore dell'Assessore alle Finanze, *Dott. Giuseppe Schermi*, quale rimborso per le spese dallo stesso effettivamente sostenute nell'ambito della missione effettuata a Roma nei giorni 16 e 17 agosto 2015, da imputare all'intervento 1010103 dell'Esercizio Finanziario 2015;
- 5) **LIQUIDARE E PAGARE** al predetto Assessore alle Finanze la somma complessiva di € 396,59 (**Euro Trecentonovantasei/59**), 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 II Settore
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
(Avv. Lucia Cipriano)
(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.

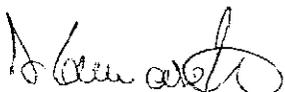
Il Responsabile del II Settore
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
(Avv. Lucia Cipriano)
(Dott.ssa Marcella Fichera)



Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art. 183, comma 6 del T.U.O.E.L.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
(Dott. Francesco Lombardi)





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 2013.

Augusta, li 04 SET 2015

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, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal ..10 SET 2015.. a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li 23 NOV 2015

IL MESSO COMUNALE

Giuseppe Carrara



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore
..... in data 10 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)

Dilla

AL 50% FONCLEA S.R.L.
 Via Crescenzio 82a
 00193 - ROMA
 C/F 06881380585 P.iva 01637911007
 Tel. 06 6896302
 www.fonclea.it

VICTORIA SRL
 S.L. VIA G. MAZZINI 142
 S.O. VIA MARIO DE FIORI 41
 00187 - ROMA
 PARTITA IVA 11329681008

PASTO COMPLETO EURO 22.50
 TAU: T 17
TOTALE € 22,50
 CONTANTE 22.50
 RESTO 0.00

2x EURO 0,00
 COPERTI 0,00
 MENU APERITIVO MEDIA 10,00
 MENU APERICENA MEDIA 13,00
 *CHEESEBURGER 0,00
TOTALE EURO 23,00

TOT. A PERSONA 11,50

Conto Tavolo Nr. 75

REG. 001 OPER. 1
 17-08-2015 15:41
 SCONTRINO FISCALE N. 12

MF TU 45405447

17-08-15 18:52 SF. 3
 MF EM 99006070
 LIQUIDARE AL SINDACO € 11,50

LE 3 RAGAZZE s.r.l.
 Via Panisperna, 75 - 00184 Roma
 Tel. 06.48930554
 C.F. e P.Iva 06540241004
 L.C.D.F. Comm.sta Fulvio Fondi Viale G.Cesare 47 - Roma

N. ATTR. _____
 DATA 16/8/15

16/8/15 Tel 19/10/1988

Q.TA	NATURA E QUALITA' DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
1	VINO E BIRRA	
1	ACQUA MINERALE	2,00
	BIBITE - APERITIVI	
	ANTIPASTI	
	PRIMI PIATTI	
	SECONDI PIATTI	
	CONTORNI	
	FORMAGGI	
	FRUTTA	
	DOLCI - DESSERT	
	CAFFÈ - LIQUORI	
1	PASTO	19,50
IMPONIBILE		Corrispettivo pagato €
IMPOSTA		Corrispettivo non pagato €
TOTALE		Totale Documento € 19,50

Litografia di Fabio de Cesare - Roma - Via Rocca D'Arce, 34/36 - Tel. 06/27800729 - Autorizz. Ministeriale - N. 1999/1981/20 - Tel 19/10/1988

BIT Biglietto Integrato

FANDVF00958484

ATAC S.p.A.
 P.Iva 06341981006
 Euro 1,50
 Vale 100 minuti
 una sola corsa metro

EMISS.: 17/08/2015 14:27
 71 18240184 01741151 1741151

Scad.: 17/08/2015 16:07
 17082015 14:27 C20219FB M

Le condizioni di trasporto disponibili sul sito www.atacroma.it e sul circuito informativo di Atac S.p.A. presente sul territorio.

Biglietto Integrato a Tempo

BITNOR10343697

Il biglietto deve essere convalidato ad ogni viaggio e non è cedibile. È valido all'interno del territorio di Roma Capitale su tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Locale di ATAC (autobus, tram e metropolitana), Cotral e ferrovie regionali (Trenitalia) solo in 2^a CL, Roma-Lido, Roma-Giardineti, Roma-Mitroboi. P.I. 06341981006 vale come scontrino fiscale. Vale 100 minuti, 1 sola corsa metro/treno. Valid for 100 minutes, 1 metro/train trip only.

EMISS.: 01/02/2015 10:30
 71 10110EC

Scad.: 17/08/2015 18:43
 17082015 17:03 04030345

Le condizioni di trasporto disponibili sul sito www.atacroma.it e sul circuito informativo di Atac S.p.A. presente sul territorio.

XAB 921098 /2014

HOTEL OPERA ROMA SRL ***
 Via Firenze 11- 00184 Roma
 p.iva 08567371003
 tel. 064871787

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (Ricevuta Fiscale)
LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.99 - D.P.R. 21.12.96 N.696
 N. attribuito 96/2015 c
 Data 17/08/2015

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

MANIA CONCATA DI PIETRO
VIA G. LAVASSI N. 108

CODICE FISCALE

DEPTITCN173P50F158U

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
1, <u>pernotamento di una camera.</u>	<u>68,00</u>

12016 del 9/1/2003

CARTASI
 MASTERCARD
 ACQUISTO
 Hotel Opera Roma
 ROMA

IN - 16/08/15.
OUT - 17/08/15.

ROMA CAPITALI

... di soggiorno per euro ...
 ... 29 luglio 2010, n. 67

€ 4,00

Eserc. 9514365
 A.I.I.C. 0000000003
 Data 17/08/15 Ora 11:15
 TML 52044450 STAN 000145
 Mod. Online B.C. ICC
 AUT. 270538 OPER. 000198
 AUTH. RESP. CODE 00
 PAN *****0080
 SCAD *****
 A.ID A0000000041010
 APPL MASTERCARD
 ATC 0028 TCC 380 TT 00
 TrCC 978 UN 4C375F18
 TVR 0000008000
 T.C. 88824F1621ECAE63
 IAD 01106070032200003B18
 00000000000000FF
 --- COPIA --- CLIENTE ---

IMPORTO EUR **68,00**

C/M SIGNATURE - FIRMA

.....
 Transazione eseguita
 NO REFUND/CANCELLATION
 CREDITO VALTELLINESE

DETTAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo	
	%	<u>58,18</u>			
	<u>10</u> %	<u>5,92</u>			Corrispettivo
	Totale	<u>64,10</u>		DOCUI	

DCP 501835 /14

Cettina Di Pietro

Da: Maria Concetta Di Pietro [mcdipietro@hotmail.com]
Inviato: lunedì 24 agosto 2015 09.14
A: cettina.dipietro@comunediaugusta.it
Oggetto: Fwd: Ryanair Receipt (Ryanair Ricevuta)

Inviato da iPad

Inizio messaggio inoltrato:

Da: Massimiliano Fargione <mfargione@gmail.com>
Data: 23 agosto 2015 12:39:04 CEST
A: maria concetta di pietro <mcdipietro@hotmail.com>
Oggetto: I: Ryanair Receipt (Ryanair Ricevuta)

ricevuta biglietto aereo

----- Messaggio inoltrato -----

Da: **Ryanair Receipt** <administration@receipt.ryanair.com>
Date: 11 agosto 2015 16:18
Oggetto: Ryanair Receipt (Ryanair Ricevuta)
A: mfargione@gmail.com

Ryanair Ltd
Piazza Repubblica 24,
Sede Legale e Amministrativa
20124 Milano,
Italia

RECEIPT NO.(RICEVUTA N.) 24495227

C.F e P.Iva IT 080 604 709 63 Co.Reg.No 104547

massimiliano fargione
Via Giovanni Lavaggi 108

Augusta
96011
Italy
mfargione@gmail.com

Booking Ref (Codice Prenotazione): MNMS6D
Date of Issue (Data): 04ago2015

FR4857 Catania to Rome (Fiumicino) 16ago2015 1610 1730

FR4872 Rome (Fiumicino) to Catania 17ago2015 2135 2305

Total Price (Prezzo totale inclusa lva 10%) EUR134.88

Ryanair Holdings plc (Company No. 249885) / Ryanair Ltd. (Company No. 104547).
Registered in the Republic of Ireland. With registered address Airside Business Park,
Swords, Co. Dublin, Ireland.

--

Massimiliano Fargione
Cell. 3687101970
mfargione@gmail.com

Cettina Di Pietro

Da: Maria Concetta Di Pietro [mcdipietro@hotmail.com]
Inviato: lunedì 24 agosto 2015 09.22
A: cettina.dipietro@comunediaugusta.it
Oggetto: Fwd: Ryanair Receipt (Ryanair Ricevuta)

Inviato da iPad

Inizio messaggio inoltrato:

Da: Massimiliano Fargione <mfargione@gmail.com>
Data: 23 agosto 2015 12:38:18 CEST
A: maria concetta di pietro <mcdipietro@hotmail.com>
Oggetto: I: Ryanair Receipt (Ryanair Ricevuta)

ricevuta posta aereo 2

----- Forwarded message -----

From: **Ryanair Receipt** <administration@receipt.ryanair.com>
Date: 2015-08-12 11:23 GMT+02:00
Subject: Ryanair Receipt (Ryanair Ricevuta)
To: mfargione@gmail.com

Ryanair Ltd
Piazza Repubblica 24,
Sede Legale e Amministrativa
20124 Milano,
Italia

RECEIPT NO.(RICEVUTA N.) 24511485

C.F e P.Iva IT 080 604 709 63 Co.Reg.No 104547

massimiliano fargione
Via Giovanni Lavaggi 108

Augusta
96011
Italy
mfargione@gmail.com

Booking Ref (Codice Prenotazione): MNMS6D
Date of Issue (Data): 05ago2015

FR to

Total Price (Prezzo totale inclusa Iva 10%) EUR10.99

Ryanair Holdings plc (Company No. 249885) / Ryanair Ltd. (Company No. 104547).
Registered in the Republic of Ireland. With registered address Airside Business Park,
Swords, Co. Dublin, Ireland.

--

Massimiliano Fargione
Cell. 3687101970
mfargione@gmail.com