



244

ORIGINALE

COMUNE DI AUGUSTA
Provincia di Siracusa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE

REGISTRO DEL I SETTORE N. 26

DEL 07 MAR 2016

REGISTRO GENERALE N. 248 DEL 24 MAR. 2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA MISSIONE EFFETTUATA A ROMA DAL SINDACO E DALL'ASSESSORE AL BILANCIO ED ALLO SVILUPPO ECONOMICO IL GIORNO 18 FEBBRAIO 2016.

L'anno duemila.~~SEMPRE~~..... il giorno SETTE..... del mese di MARZO..... il
Responsabile del I Settore "*Affari Generali*" ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che con propria Determinazione n. 119 del 16/02/2016 si è preso atto della missione del Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, e dell'Assessore al Bilancio ed allo Sviluppo Economico, *Dott. Giuseppe Schermi*, effettuata a Roma il giorno 18 febbraio 2016, 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 ad acquisire eventuali suggerimenti e/o modifiche da apportare nel corso della predisposizione del Bilancio stabilmente riequilibrato da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

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 questo Comune;

RILEVATO che la missione si è effettivamente svolta il giorno 18 febbraio 2016, ed occorre procedere alla conseguente liquidazione delle somme dovute, in quanto l'importo delle spese sostenute dai predetti soggetti non era preventivamente determinabile;

RITENUTO di dover provvedere a rimborsare al Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, la somma complessiva di **€. 333,32 (Euro Trecentotrentatre/32)**, dalla stessa anticipata, così distinta:

- **€. 99,15 (Euro Novantanove/15)**, quale rimborso delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, spettante agli Amministratori degli Enti Locali per 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;
- **€. 28,00 (Euro Ventotto/00)** relativa al costo dei transfert per raggiungere la sede della convocazione;
- **€. 206,17 (Euro Duecentosei/17)**, pari al costo del biglietto aerea A/R, anticipato dalla stessa;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere a rimborsare all'Assessore al Bilancio ed allo Sviluppo Economico, *Dott. Giuseppe Schermi*, la somma complessiva di **€. 413,32 (Euro Quattrocentotredici/32)**, dallo stesso anticipata, così distinta:

- **€. 179,15 (Euro Centosettantanove/15)**, quale rimborso delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, spettante agli Amministratori degli Enti Locali per 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;
- **€. 28,00 (Euro Ventotto/00)** relativa al costo dei transfert per raggiungere la sede della convocazione;
- **€. 206,17 (Euro Duecentosei/17)**, pari al costo del biglietto aerea A/R, anticipato 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:

DETERMINA

L 135-136

- 1) **PRENDERE ATTO**, per i motivi in narrativa specificati, e che qui si intendono integralmente riportati, che il Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Piètro*, e l'Assessore al Bilancio ed allo Sviluppo Economico, *Dott. Giuseppe Schermi*, si sono recati a Roma il giorno 18 febbraio 2016, 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 ad acquisire eventuali suggerimenti e/o modifiche da apportare nel corso della predisposizione del Bilancio stabilmente riequilibrato da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- 2) **PRENDERE ATTO**, altresì, che l'ammontare complessivo delle spese da entrambi effettivamente sostenute nell'ambito della predetta missione è pari ad **€. 746,64 (Euro Settecentoquarantasei/64)**, dagli stessi anticipati;
- 3) **DARE ATTO** che con propria Determinazione n. 119 del 16/02/2016 si è preventivamente provveduto ad impegnare la somma di €. 800,00 (Euro Ottocento/00) a fronte delle spese presunte sostenute per il costo del biglietto aereo A/R, i transfert per raggiungere la sede della convocazione e le spese di soggiorno, imputate al Capitolo 10/60 Miss. 01, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03 del Bilancio 2016 stabilmente riequilibrato;
- 4) **LIQUIDARE E PAGARE** al predetto **Sindaco** la somma complessiva di **€. 333,32 (Euro Trecentotrentatré/32)**, dalla stessa anticipata, alla luce delle ricevute fiscali presentate;
- 5) **LIQUIDARE E PAGARE** al predetto **Assessore al Bilancio ed allo Sviluppo Economico** la somma complessiva di **€. 413,32 (Euro Quattrocentotredici/32)**, dallo stesso anticipata, alla luce delle ricevute fiscali presentate;
- 6) **DISIMPEGNARE** la somma di **€. 53,36 (Euro Cinquantatré/36)** rendendola nuovamente disponibile al Capitolo 10/60 Miss. 01, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03 del Bilancio 2016 stabilmente riequilibrato;
- 7) **DARE ATTO** di aver verificato che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) p. 2 del D. L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
(Dott.ssa *Marcella Fichera*)

Visto il riscontro di contabilità di cui all'art. 9 del D. L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
(Dott.ssa *Marcella Fichera*)



Handwritten signature

Visto attestante la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Augusta, li 25 MAR 2016

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.comunediaugusta.it, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 25 MAR. 2016 a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li 18 APR. 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 31 MAR. 2016

Augusta, li 18 APR. 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)



la Griffe
Roma

La Griffe Hospitality Group S.r.l.
Via Nazionale 13 - 00184 Roma - Italia
Tel.: +39 06 47 82 98 85 - Fax: +39 06 47 82 57 14
www.lagriffehotel.com
e-mail: info@lagriffehotel.com

Schermi Giuseppe
Catania
95100 Catania (CT)

RICEVUTA FISCALE # FATTURA FISCALE (Legge 30-12-91, numero 413)

XAB 54222 /15

FATTURA N°: 1208/A Del 18/02/16 Pers. 1 Pag. 01

-- Unicredit group - Prenotazione n° 1982/16 -

Elenco Ospiti

504 Di Pietro Maria Concetta

Giorno: 17/02/16 50,00
supplemento 2° pax

Pagamenti 50,00
Euro/MasterCard

Assolto contributo di soggiorno per euro 7,00 escluso dalla base imponibile
IVA ai sensi Art. 15 D.P.R. 633/72

MASTERCARD
MASTERCARD ICC
ACQUISTO
LA GRIFFE HOSPITALITY
VIA NAZIONALE 13
ROMA

Eserc. 448181700001
A.I.I.C. 00000000070
Data 18/02/16 Ora 13:53
TML 30120948 STAN 000201
Mod. Online B.C. ICC
AUT. 267588 OPER. 000240
AUTH. RESP. CODE 00
PAN *****0080
SCAD *****
A. ID A0000000041010
APPL MASTERCARD
ATC 0061 TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN 487DA79F
TVR 0000008000
T.C. D42EA79D89DF7070
IAD 0110607003220000F25E
00000000000000FF

--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 57,00

C/M SIGNATURE - FIRMA

.....
TRANSAZIONE ESEGUITA

GRAZIE E ARRIVEDERCI
UNICREDIT SPA

charm in the heart of the Eternal City

Tot. Doc. Fisc. 50,00
City Tax 7,00
Tot. Doc. 57,00
Caparra 0,00
Non Pagato 0,00
Pagato 50,00

LE CLUB ACCORHOTELS FOR OUR GLOBAL LOYALTY PROGRAM AT ACCORHOTELS.COM

le 13 - 00184 Roma | P.Iva e Cod.Fisc: 11303851007 | Cap.Soc. € 10.000

To: GRAFICA 80 s.a.s. - Via delle Piane, 109 - 00171 Roma - Aut. Min. Pr. 3820894 del 1/01/1995



COMUNE DI AUGUSTA
UFFICIO DI GABINETTO

Augusta, lì 03 MAR 2016

DICHIARAZIONE

Si dichiara che la ricevuta fiscale di pagamento, dell'importo complessivo pari ad €. 29,00 (Euro Ventinove/00), allegata alla presente, è stata rilasciata, a richiesta della sottoscritta, in occasione della missione effettuata a Roma il giorno 18/02/2016.



Osteria con cucina dal 1936
La Carbonara snc
di Pietrangelì Teresa & Co.
Via Panisperna, 214
00184 - ROMA
P.IVA / C.Fis. 04099511000



IL SINDACO
Avv. *Maria Concetta* DI PIETRO

	EURO
Pane / Bread	1,00
Acqua Nat.	1,50
2x	2,50
Grande Menabrea	5,00
Carciofo giudia	2,50
Frittura	4,00
Checca	3,50
Carbonara	3,50
2x	4,00
Distillati 8	8,00
TOTALE EURO	29,00
CONTANTI Sc	29,00
RESTO	0,00

17-02-16 23:36

MF EO 99032704

SF. 93

del Sindaco - Via Principe Umberto, N° 89 - 96011 Augusta (SR)
35 - 836 - Fax. 0931/991655 - E-mail: info@comune.augusta.sr.it
ta I.V.A.: 00288910896 - C. Fiscale: 81002050896



COMUNE DI AUGUSTA
UFFICIO DI GABINETTO

Augusta, li 03 MAR 2016

DICHIARAZIONE

Si dichiara che la ricevuta fiscale di pagamento, dell'importo complessivo pari ad €. 26,30 (Euro Ventisei/30) allegata alla presente, è stata rilasciata congiuntamente, a richiesta degli interessati, in occasione della missione effettuata a Roma il giorno 18/02/2016.

L'ASSESSORE
Dott. Giuseppe Schermi



IL SINDACO
Avv. Maria Concetta D'ARIETRO

Briciole
NYCHEF RIST.COMM.S.p.A.
Aer.Roma Fiumicino Molo B Cs16
P.Iva 04628730964
00050 Fiumicino
SERVIZIO CLIENTI-CUSTOMER CARE

	EURO
MENU LUNCH BRICIOLE	10,90
MAGGIORAZIONE SOIA	0,20
2 X 1.10	
CAFFE	2,20
2 X 6.50	
PANINO PORCHETTA	13,00
Tr. 83968/ Op. 8199162 Cs. 16	
TOTALE EURO	26,30
CONTANTE	26,30
RESTO	0,00

La somma di € 26,30 è stata divisa in 50% a ciascuno
e 12,15 da dividere
e 12,15 da dividere

18-02-16 15:37
/F EO 99037334

SF. 456

Sindaco - Via Principe Umberto, N° 89 - 96011 Augusta (SR)
- 836 - Fax. 0931/991655 - E-mail: info@comune.augusta.sr.it
L. V.A.: 00288910896 - C. Fiscale: 81002050896



BIGLIETTO
TRENO ORDINARIO
DA CONVALIDARE

N. 1 ADULTI

UTILIZZABILE DAL 17/02/16 AL 16/04/16
Emit 0083 vett 0083 TRENITALIA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEL VEITTORE

Partenza	Arrivo	Classe
FIUMICINO AEROPORTO	ROMA TERMINI	1

KM 33

TARIFFA 1/REG
VALE 90M DA CONVALIDA
NON RIMBORSABILE

EUR ****14,00

P.IVA 05403151003

0764AT6020884

NON FISCALE

FIUMICINO AE

170216 18:36 30009- 2

AT 6020884

0764AT6020884



SELF SERVICE

BIGLIETTO
TRENO ORDINARIO
DA CONVALIDARE

CIV 0083

UTILIZZABILE DAL 18/02/16 AL 17/04/16
Emit 0083 vett 0083 TRENITALIA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEL VEITTORE

Data	Ora	Partenza	Arrivo	Data	Ora	Classe
		ROMA TERMINI	FIUMICINO AEROPOR			1

KM 33

TARIFFA 1/REG
VALE 90M DA CONVALIDA
NON RIMBORSABILE

EUR ****14,00

POS

P.IVA 05403151003

0741AH9999254

NON FISCALE

ROMA TERMINI

180216 14:25 33002-552

332233901

RMSS0308

0741AH9999254

Vincenzo di Tommaso

Da: Cettina Di Pietro [cettina.dipietro@comunediaugusta.it]
Inviato: mercoledì 24 febbraio 2016 11.16
A: info@comunediaugusta.it
Oggetto: Fwd: Riepilogo della tua prenotazione

Il Sindaco
 Avv. Maria Concetta Di Pietro

(Inizio messaggio inoltrato)

Da: <confirmation@alitalia.com>
Data: 14 febbraio 2016 11:55:42 CET
A: <cettina.dipietro@comunediaugusta.it>
Oggetto: Riepilogo della tua prenotazione

**RICEVUTA BIGLIETTO ALITALIA**

Il tuo codice di prenotazione (PNR) è:

NYHJCV

ANDATA: Diretto

17 FEB 2016 | AZ1712 | 16:50 | CATANIA FONTANAROSSA (CTA) | 18:10 | ROMA FIUMICINO (FCO)

Economy

MARIA CONCETTA DI PIETRO
 1 adulto - N. biglietto: 0552324465407

RITORNO: Diretto

18 FEB 2016 | AZ1733 | 16:35 | ROMA FIUMICINO (FCO) | 17:50 | CATANIA FONTANAROSSA

Economy

MARIA CONCETTA DI PIETRO
 1 adulto - N. biglietto: 0552324465407

Condizioni e regole tariffarie per il volo di andata - Tariffa: Economy Light EUR: 97,59

BAGAGLIO A MANO 1X8KG	✓	CAMBIO PRIMA DELLA PARTENZA	50,00 EUR
BAGAGLIO IN STIVA	Vedi nota 1	CAMBIO DOPO LA PARTENZA	---
SCELTA DEL POSTO	---	RIMBORSO PRIMA DELLA PARTENZA	---
CASH & MILES	---	RIMBORSO DOPO LA PARTENZA	---
ACCREDITO MIGLIA	✓	CHECK-IN	Vedi nota 2

Vedi nota 1: 15 € online (in "i Miei voli" e "Check-in"), 30 € in aeroporto
Vedi nota 2: Online e fast check-in

Condizioni e regole tariffarie per il volo di ritorno - Tariffa: Economy Light EUR: 108,58

BAGAGLIO A MANO 1X8KG	✓	CAMBIO PRIMA DELLA PARTENZA	50,00 EUR
BAGAGLIO IN STIVA	Vedi nota 1	CAMBIO DOPO LA PARTENZA	---
SCELTA DEL POSTO	---	RIMBORSO PRIMA DELLA PARTENZA	---
CASH & MILES	---	RIMBORSO DOPO LA PARTENZA	---
ACCREDITO MIGLIA	✓	CHECK-IN	Vedi nota 2

Vedi nota 1: 15 € online (in "i Miei voli" e "Check-in"), 30 € in aeroporto
Vedi nota 2: Online e fast check-in

TASSE	EUR 60,17
1 TARIFFA ADULTI	EUR 126,00
SUPPLEMENTI	EUR 20,00

Hai pagato con mastercard
*****0080



TOTALE PAGATO

EUR 206,17

Per ulteriori informazioni contatta il nostro Customer Center al numero 89.20.10
Il biglietto andata e ritorno, o con scali intermedi, è valido solo se utilizzato secondo l'ordine dei voli previsto dal biglietto. Se il passeggero non si presenta all'imbarco di un volo, il biglietto sarà annullato per i successivi voli, salvo **casi particolari**. Per ulteriori informazioni visita la pagina "Acquista online". Le penali si applicano per ciascun passeggero/biglietto. Il cambio potrebbe comportare un'integrazione tariffaria se la tariffa precedentemente acquistata non è più disponibile. Il cambio, se consentito, va richiesto prima della partenza del volo che si desidera cambiare. Il rimborso, se consentito, può essere richiesto solo se si è provveduto a comunicare ad Alitalia la cancellazione della prenotazione prima della partenza del volo.

*PER I VOLI NAZIONALI

La richiesta di mantenere la validità del biglietto per i voli successivi in caso di mancato utilizzo, per qualsiasi motivo, del volo di andata può essere accolta esclusivamente previa comunicazione di tale richiesta ad Alitalia, contattando il numero di telefono del Contact Center +39 06 65640, digitando il tasto 2, opzione 4, con le modalità di seguito specificate:

- Entro 24 ore successive all'orario di partenza del volo di andata inutilizzato
- Qualora l'orario di partenza del volo di ritorno sia entro le 24h dall'andata, la comunicazione al Contact Center dovrà pervenire almeno 2 ore prima della partenza di suddetto volo di ritorno.

Il Contact Center provvederà ad emettere un **nuovo biglietto elettronico** per cui sarà necessario effettuare le operazioni di check-in sul sito (se disponibile) o in aeroporto.

Qualora il passeggero non effettui la suddetta comunicazione, o la effettui dopo i termini indicati, Alitalia, ove vi sia disponibilità di posti sul volo, si riserverà il diritto di richiedere il pagamento di un importo pari alla differenza tra il pezzo pagato per il

CARTA D'IMBARCO -

Copia da consegnare in Aeroporto



Nome **MARIACONCETTA DIPIETRO**
 Frequent flyer
 Numero biglietto **0552324465407**
 Franchigia **PC0**

Sec.nr.: **AZ1712 087**



Volo FLIGHT	Terminal TERMINAL	Data DATE	Da FROM	A TO	Partenza DEPARTURE	Gate GATE	Imbarco BOARDING	Classe CLASS	Posto SEAT
AZ1712		17FEB	Catania	Roma, Fiumicino	16:50		16:25	Y LIGHTFARES	33D



IMBARCO BAGAGLIO

35 minuti prima per voli nazionali, 60 minuti prima per voli internazionali ed intercontinentali.

Se hai bagaglio da registrare rivolgiti al banco drop off in aeroporto



IMBARCO :16:25

Verifica Terminal e gate in aeroporto.
 Con il solo bagaglio a mano puoi recarti direttamente al gate.

Attenzione: dopo la chiusura del volo non sarai accettato a bordo

✂ Ritagliare prima dell'imbarco

CARTA D'IMBARCO -

Copia da conservare in viaggio

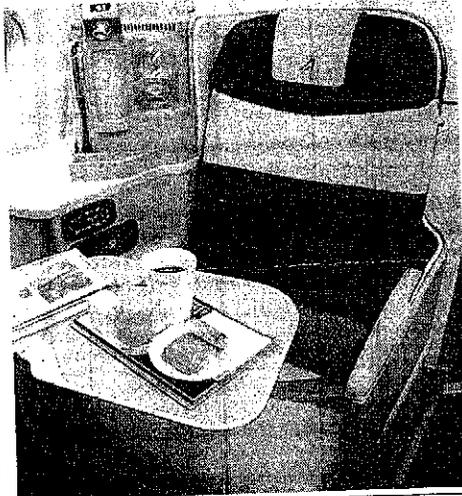


Nome **MARIACONCETTA DIPIETRO**
 Frequent flyer
 Numero biglietto **0552324465407**
 Franchigia **PC0**

Sec.nr.: **AZ1712 087**



Volo FLIGHT	Terminal TERMINAL	Data DATE	Da FROM	A TO	Partenza DEPARTURE	Gate GATE	Imbarco BOARDING	Classe CLASS	Posto SEAT
AZ1712		17FEB	Catania	Roma, Fiumicino	16:50		16:25	Y LIGHTFARES	33D



IMPORTANTE

Puoi portare 1 bagaglio a mano del peso massimo di 8kg e che non superi: 55cm di altezza, 35cm di larghezza, 25 cm di spessore (maniglie e rotelle comprese).
 (Queste informazioni sono valide per i voli operati da Alitalia. Sui voli delle compagnie partner vengono applicate le regole della compagnia che opera il volo).
 Visita il nostro sito www.alitalia.com per conoscere i limiti di dimensioni, peso, quantità del bagaglio da imbarcare e il tempo di presentazione in aeroporto.
 Per annullare il check-in vai sulla homepage del nostro sito www.alitalia.com.
 Alitalia si riserva il diritto di modificare il posto assegnato, in caso di cambio aeromobile o per esigenze tecniche.

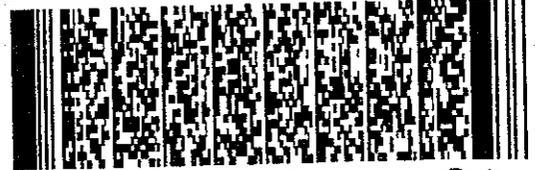
CARTA D'IMBARCO -

Copia da consegnare in Aeroporto



Nome **MARIACONCETTA DIPIETRO**
 Frequent flyer
 Numero biglietto 0552324465407
 Franchigia PC0

Sec.nr.: AZ1733 021



Volo	Terminal	Data	Da	A	Partenza	Gate	Imbarco	Classe	Posto
FLIGHT	TERMINAL	DATE	FROM	TO	DEPARTURE	GATE	BOARDING	CLASS	SEAT
AZ1733	1	18FEB	Roma, Fiumicino	Catania	16:35		15:55	Y LIGHTFARES	30F ZONA B



IMBARCO BAGAGLIO

35 minuti prima per voli nazionali, 60 minuti prima per voli internazionali ed intercontinentali.

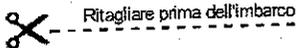
Se hai bagaglio da registrare rivolgiti al banco drop off in aeroporto



IMBARCO :15:55

Verifica Terminal e gate in aeroporto.
 Con il solo bagaglio a mano puoi recarti direttamente al gate.

Attenzione: dopo la chiusura del volo non sarai accettato a bordo



Ritagliare prima dell'imbarco

CARTA D'IMBARCO -

Copia da conservare in viaggio



Nome **MARIACONCETTA DIPIETRO**
 Frequent flyer
 Numero biglietto 0552324465407
 Franchigia PC0

Sec.nr.: AZ1733 021



Volo	Terminal	Data	Da	A	Partenza	Gate	Imbarco	Classe	Posto
FLIGHT	TERMINAL	DATE	FROM	TO	DEPARTURE	GATE	BOARDING	CLASS	SEAT
AZ1733	1	18FEB	Roma, Fiumicino	Catania	16:35		15:55	Y LIGHTFARES	30F ZONA B



IMPORTANTE

Puoi portare 1 bagaglio a mano del peso massimo di 8kg e che non superi: 55cm di altezza, 35cm di larghezza, 25 cm di spessore (maniglie e rotelle comprese).
 (Queste informazioni sono valide per i voli operati da Alitalia. Sui voli delle compagnie partner vengono applicate le regole della compagnia che opera il volo)
 Visita il nostro sito www.alitalia.com per conoscere i limiti di dimensioni, peso, quantità del bagaglio da imbarcare e il tempo di presentazione in aeroporto.
 Per annullare il check-in vai sulla homepage del nostro sito www.alitalia.com.
 Alitalia si riserva il diritto di modificare il posto assegnato, in caso di cambio aeromobile o per esigenze tecniche.