



272

ORIGINALE

COMUNE DI AUGUSTA
Provincia di Siracusa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE

REGISTRO DEL I SETTORE N. 29

DEL 16.03.16

REGISTRO GENERALE N. 249 DEL 24 MAR. 2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA MISSIONE EFFETTUATA A ROMA DAL SINDACO IL GIORNO 08 MARZO 2016.

L'anno duemila sedici..... il giorno sedici..... del mese di Marzo..... il Responsabile del I Settore "Affari Generali" ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che con propria Determinazione n. 210 del 10/03/2016 si è preso atto della missione del Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, effettuata a Roma il giorno 08 marzo 2016, al fine di partecipare alla Cerimonia tenutasi presso il Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, *On. Sergio Mattarella*, in occasione delle Celebrazioni per la "*Giornata Internazionale della Donna*";

RILEVATO che la missione si è effettivamente svolta il giorno 08 marzo 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 **€. 243,50 (Euro Duecentoquarantatre/50)**, dalla stessa anticipata, così distinta:

- **€. 93,20 (Euro Novantatre/20)**, 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;
- **€. 150,30 (Euro Centocinquanta/30)**, pari al costo del biglietto aerea A/R, anticipato dalla stessa;

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

- 1) **PRENDERE ATTO**, per i motivi in narrativa specificati, e che qui si intendono integralmente riportati, che il Sindaco, *Avv. Maria Concetta Di Pietro*, si è recata a Roma il giorno 08 marzo 2016, al fine di partecipare alla Cerimonia tenutasi presso il Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, *On. Sergio Mattarella*, in occasione delle Celebrazioni per la "*Giornata Internazionale della Donna*";
- 2) **PRENDERE ATTO**, altresì, che l'ammontare complessivo delle spese effettivamente sostenute nell'ambito della predetta missione è pari ad **€. 243,50 (Euro Duecentoquarantatre/50)**, dalla stessa anticipato;
- 3) **DARE ATTO** che con propria Determinazione n. 210 del 10/03/2016 si è preventivamente provveduto ad impegnare la somma di €. 500,00 (Euro Cinquecento/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 con esigibilità nell'esercizio finanziario 2016;
- 4) **LIQUIDARE E PAGARE** al predetto **Sindaco** la somma complessiva di **€. 243,50 (Euro Duecentoquarantatre/50)**, dalla stessa anticipata, alla luce delle ricevute fiscali presentate;
- 5) **DISIMPEGNARE** la somma di **€. 256,50 (Euro Duecentocinquantasei/50)** rendendola nuovamente disponibile al Capitolo 10/60 Miss. 01, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03 del Bilancio 2016 stabilmente riequilibrato;

L Bf

6) **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 23 MAR 2016

IL RESPONSABILE DEL II 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

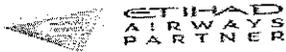
Il sottoscritto Dr. Alberto D'Arrigo, Segretario Generale del Comune di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. pagine.

Si rilascia

Augusta, li _____

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



Il tuo codice di prenotazione è **NZ6CGA**

Totale Pagato EUR 150,30

Dettagli voli selezionati: 1 Adulto

ANDATA

07 Mar
2016

14:40 Catania
Fontanarossa (CTA)

16:00 Roma
Fiumicino (FCO)

Economy

Numero Volo: **AZ1726**

Cognome Nome	Posto	Pasto
Di Pietro Maria Concetta		
Numero biglietto 0552324790932		

RITORNO

08 Mar
2016

16:35 Roma
Fiumicino (FCO)

17:50 Catania
Fontanarossa (CTA)

Economy

Numero Volo: **AZ1733**

Cognome Nome	Posto	Pasto
Di Pietro Maria Concetta		
Numero biglietto 0552324790932		

1 Tariffa Adulti:	EUR 68,00
Tasse:	EUR 62,30
Supplementi:	EUR 20,00
Servizio di vendita:	EUR 0
Hai pagato con MasterCard	*****0080
Totale:	EUR 150,30

REGOLE TARIFFARIE

Regole tariffarie per il volo di andata	Tariffa Economy Light	EUR 68,59
Bagaglio a mano 1x8kg		V
Miglia		V
Scelta del posto		-
Check-in		Online e fast check-in
Bagaglio in stiva		15 EUR online (in "i Miei voli" e "Check-in"), 30 EUR in aeroporto
Rimborso del biglietto dopo la partenza		-
Rimborso del biglietto prima della partenza		-

Cambio della prenotazione prima della partenza	50,00 EUR
Cambio della prenotazione dopo la partenza	-
Regole tariffarie per il volo di ritorno	Tariffa Economy Light
	EUR 81,71
Bagaglio a mano 1x8kg	V
Miglia	V
Scelta del posto	-
Check-in	Online e fast check-in
Bagaglio in stiva	15 EUR online (in "i Miei voli" e "Check-in"), 30 EUR in aeroporto
Rimborso del biglietto dopo la partenza	-
Rimborso del biglietto prima della partenza	-
Cambio della prenotazione prima della partenza	50,00 EUR
Cambio della prenotazione dopo la partenza	-

Da "Agoda Customer Care" <no-reply@agoda.com>
 A "info@bbfontanaditrevis.com" <info@bbfontanaditrevis.com>
 Data domenica 6 marzo 2016 - 06:43

Numero di prenotazione Agoda (Booking ID) 89725610 - CONFERMATA Paese Hotel: Italy



IATA 96-6 3780 0

Prepaid
 Hotel Voucher
 Voucher dell'Hotel

New Booking Nuova Prenotazione
Please print and keep this voucher for your records.
 Si prega di stampare e conservare il presente voucher come vostra documentazione.

Reservation Information INFORMAZIONI SULLA PRENOTAZIONE	Booking ID ID Prenotazione	89725610
---	--------------------------------------	-----------------

Town House Fontana di Trevi
 (Hotel ID 1155060)
 City Città : Rome

Customer First Name Nome Cliente Maria Concetta
Customer Last Name Cognome Cliente Di Pietro
Country of Passport Paese di Rilascio del Italia
 Passaporto
Check-in 7-Mar-2016 (7-03-2016)
Check-out 8-Mar-2016 (8-03-2016)
Other Guests Altri ospiti [RmNo.1] Guest of Maria Concetta Di Pietro

Room Type Tipo di stanza	No. of Rooms Nr. di Camere	Occupancy Occupanti	Breakfast Included Colazione	No. of Extra Bed Numero di letti aggiuntivi
Classic Double or Twin BB 1	2	Adults	No	0

Cancellation Policy Politica di Cancellazione

Any cancellation received within 3 days prior to arrival date will incur the first night charge. Failure to arrive at your hotel will be treated as a No-Show and will incur the first night charge (Hotel policy).
 Quaisiasi cancellazione pervenuta nei 3 giorni che precedono la data di arrivo incorrerà nell'addebito della prima notte. Il non presentarsi presso l'hotel verrà considerato come un mancato arrivo (No-Show) e incorrerà nell'addebito della prima notte (Politica dell'Hotel).

Room Camera	Extra Bed Letti Extra	Other Altro
From - To Dal - Al March 7, 2016	Rates Tariffe EUR 81.70	Rate Plan Piano Tariffario Retail Website Language Lingua del sito English

EUR 81.70	 Authorized Stamp & Signature	Booked and Payable by Prenotato e addebitato a Agoda Company Pte, Ltd. 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712
-----------	----------------------------------	---

This booking should be charged to the following credit card. The card is opened upon check-out.
 Questa prenotazione deve essere addebitata alla seguente carta di credito. La carta sarà abilitata al momento del check-out.

Card Type Tipo di carta	Card Number Carta N.	CVV-code CVV	Expiry Date Valida fino al	Card Holder Name Titolare della carta
MasterCard	5566251936758790	713	08/2016	Agoda Company Pte Ltd.

Conferma la presa visione di questa prenotazione

Ricarica l'inventario venduto

Customer Notes Note sul Cliente

Informazioni cliente - Nome: Maria Concetta Di Pietro, Telefono: 393383181251, E-mail: cettina.dipietro@comunediaugusta.it

ALL'ATTENZIONE DELLO STAFF DELL'HOTEL

Dovete accertarvi quanto segue al momento del check-in

- Il voucher dell'hotel in possesso del cliente abbia i dettagli corretti della prenotazione
- Il cliente sia in possesso di un valido documento d'identificazione con foto

Hot Line agoda per gli Hotel (Italia) 39 02 38591358 | Domande generali biz@agoda.com
 Hotel hotline instruction: Please have your UPC number and the hotel ID Hotline per istruzioni
 all'hotel : Vi preghiamo di avere a portata di mano il numero UPC e l'ID dell'hotel

CartaSI
 CREDITO
 ACQUISTO

TOWN HOUSE - ROMA
 VIA DEI CROCIFERI 41

--- COPIA CLIENTE ---

Eser. 6560530
 A.I.I.C. 00000000003
 Data 07/03/16 Ora 11:21
 TML 01375106 STAN 000567
 Mod. Online B.C. MAN
 AUT. 120844 OPER. 000529
 *****8790 *****

IMPORTO € 81,70

--- COPIA CLIENTE ---
 TRANSAZIONE ESEGUITA

AUT. N.120844
 ARRIUEDERCI E GRAZIE



COMUNE DI AUGUSTA
UFFICIO DI GABINETTO

Augusta, lì 10 MAR 2016

DICHIARAZIONE

Si dichiara che la ricevuta fiscale di pagamento, dell'importo complessivo pari ad €. 11,50 (Euro Undici/50) allegata alla presente, è stata rilasciata, a richiesta dell'interessata, in occasione della missione effettuata a Roma il giorno 08/03/2016.



IL SINDACO

Maria Concetta DI PIETRO

Colosseum
NYCHEF RIST. COHN. S.p.A.
Aer. Roma Fiumicino Ter. A Cs14
P.Iva 04628730964
00050 Fiumicino
SERVIZIO CLIENTI-CUSTOMER CARE

	EURO
MENU PORCHETTA 2	10,00
BOTT ACQUA CL. 50	1,50
Tr. 78742/ Op. 8178141 Cs. 14	
TOTALE EURO	11,50
CONTANTE	2,10
CONTANTE	9,40
RESTO	0,00

08-03-16 15:31 SF. 46
/F EO 99002781