

988



**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 VENTICINQUE 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. 1482-483

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](http://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 ..... 3<sup>o</sup> ..... in data ..... 3.SET.2015.....

Augusta, li \_\_\_\_\_ - 5 OTT. 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)

**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 *DA DIVIDERE 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 SUPPO**

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): 0559182108358

ANDATA

RITORNO

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

		20/16
17:25	<b>Vueling</b> - (VY6137) Economy	16:45 <b>Alitalia</b> - (AZ1733) Economy
18:50	Terminal 3	18:00

 **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.



della DAROB s.r.l.  
 Ubicazione esercizio: Sede legale, luogo cons. doc. fisc.:  
 Via Palestro, 19 - 00185 Roma  
 Tel. 06.4457588 - Fax 06.4441486  
 Reg. Imp./P.I./C.F. 12013321000 - REA 1343819  
 www.hotelartdecorome.com - info@hotelartdecorome.com

Camera 132-A  
 Data documento 05/08/2016 Ricevuta nr. 6606  
 Data di arrivo 04/08/16  
 Data di partenza 05/08/16  
 Cliente DI PIETRO, MARIA  
 Modalita Pagamento Cash

augusta  
 AUGUSTA, SR 96011  
 ITALY

C/O 05/08/2016 09:07 AM

Data	Oper	Descrizione	Provenienza	Riferimento	Importo
04/08/16		PERNOTTAMENTO			€ 69,00
04/08/16		IMPOSTA DI SOGGIORNO		DI PIETRO, M	€ 6,00
04/08/16		IMPOSTA DI SOGGIORNO		suppo, rober	€ 9,00
05/08/16		PAYMENT CASH			-00,183

Corrispettivo pagato € 81,00

Firma

	Aliquota	Imponibile	IVA	Totale
Esente Art 15		€ 12,00	€ 0,00	€ 12,00
	10,00	€ 62,73	€ 6,27	€ 69,00
		€ 74,73	€ 6,27	€ 81,00

TIPOGRAFIA STUCCO sas  
 Via Tibullo, 6 - Castelnuovo (TV)  
 Tel. 0423 724994 - P.I. 03407440266  
 Aut. Min. Pleanze n. 1999/24861 del 17/03/1999

2015 449716 XRF

Fattura (Ricevuta fiscale)  
 (Legge 413 del 30/12/1991 - D.M. 30/03/1992)

SF 54  
 0,00  
 20,00  
 20,00  
 20,00  
 EURO  
 2 X 10,00  
 MENU PORCHETTA 2  
 T. 94506/ Op. 617814 CS. 14  
 TOTALE EURO  
 CONTANTE  
 RESTO  
 05-08-16 15:22  
 SF ED 99002781

S.A.G. S.p.a.  
 Aeroporto Internazionale Catania  
 Aeroporto Internazionale Catania  
 95121 Catania  
 P. IVA 0440770076

Ricevuta nr. 8450/0601/00504 05.08.16  
 810180 Pag. bigl. parch. 13,00 EUR  
 04.08.16 16:14 - 05.08.16 16:22  
 Dur. sosta: 1 gg 2 h 8 m  
 02479471024011046217584700??

Importo totale 13,00 EUR  
 Credit card 10 13,00 EUR  
 IVA 22,00 % 2,94 EUR

HPShop  
 SAC SERVICE PARCHEGGIO  
 C/O AEROPORTO FURRERROS  
 ACQUILISTO  
 PABOBANCONIAT

DATA 05/08/16 16:23  
 TERMINAL ID: 10498283  
 ACQ CODE: 90030001030  
 ESERcente 374957200002  
 C.ABI: 30155  
 STAB: 000271 C.AUT: 849151  
 I.C.: ICC A.C.: 800  
 EURO 13,00

TRASMISSIONE ESCRUITA  
 ARRIVERCI E GRAZIE  
 BRUPPONTEPASCHI

\*\*\*\*\*  
 \* Grazie per la Sua Visita \*  
 \*\*\*\*\*