



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

COPIA DI DETERMINA N. 490 ANNO 2014 DEL 17-09-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 166

OGGETTO:

TRAPANI - IACP – MISSIONI EFFETTUATE DA ALCUNI DIPENDENTI E DAL DIRIGENTE DR. PIETRO SAVONA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI E RICONOSCIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL DIP. CAMPANOLO MARIANO.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO CHE:

- con determina n°392 del 14/07/2014 il geom. Francesco Gabellone è stato autorizzato a recarsi in missione a Pantelleria il giorno 15 luglio 2014 e contestualmente è stato anche autorizzato, come mezzo di trasporto, l'uso dell'aereo ed il noleggio di un autovettura per gli spostamenti nell'isola;

1) Geom. Francesco Gabellone, ha presentato nota n. 9678 del 22/07/2014 relativa alla missione svolta a Pantelleria (di cui sopra) e alle missioni svolte a Favignana nei giorni 26/05/2014 e 14/07/2014 per un importo liquidato dall'ufficio pari ad **€.249,35** così distinti:

Pantelleria 15/07/2014:

Biglietto aereo A/R	€.	132,00
Vitto	€.	30,55
Parcheggio auto	€.	9,00
Noleggio auto	€.	30,00
Carburante	€.	<u>10,00</u>
Totale	€.	211,55

Favignana 26/05/2014:

biglietto aliscafo TP/Favignana	€.	10,10
biglietto aliscafo Favignana/TP	€.	<u>8,60</u>
	€.	18,70

Favignana 14/07/2014:

biglietto aliscafo TP/Favignana	€.	10,30
biglietto aliscafo Favignana/TP	€.	<u>8,80</u>
	€.	19,10

- con determina n°390 del 14/07/2014 la Dr. Rita Lax è stata autorizzata a recarsi in missione a Pantelleria il giorno 15 luglio 2014 e contestualmente è stato anche autorizzato come mezzo di trasporto l'uso dell'aereo;

2) Dr. Rita Lax, ha presentato nota n. 11451 del 17/09/2014 per la missione di Pantelleria (di cui sopra), per un importo liquidato dall'ufficio pari ad **€.162,55** così distinti:

Pantelleria 15/07/2014:

Biglietto aereo A/R	€.	132,00
Vitto	€.	<u>30,55</u>
Totale	€.	162,55

3) la dipendente Dr. Laura Montanti ha presentato nota n.11230 dell' 11/09/2014 per n. 1 missione espletata a Palermo il giorno 24/07/2014 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi **€. 14,10** così distinto:

Autobus TP/PA/TP	€.	14,10
------------------	----	-------

3) il dipendente Mariano Campaniolo ha presentato nota n.9965 del 28/07/2014 per n. 1 missione espletata a Caltanissetta il giorno 22/07/2014 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi **€. 23,00** così distinto:

Vitto	€.	23,00
-------	----	-------

4) Dr. Pietro Savona, ha presentato nota n. 11452 del 17/09/2014 per la missione svolta a Pantelleria il 15/07/2014, per un importo liquidato dall'ufficio pari ad **€.162,55** così distinti:

Pantelleria 15/07/2014:

Biglietto aereo A/R	€.	132,00
Vitto	€.	<u>30,55</u>
Totale	€.	162,55

- il dirigente **Dr. Pietro Savona** ha presentato nota n.11449 del 16/09/2014 per n. 1 missione espletata a Caltanissetta il giorno 22/07/2014 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi **€. 23,00** così distinto:

Vitto	€.	23,00
-------	----	-------

- con determina n°331 del 17/06/2014 sono stati rimborsati al dirigente Dr. Pietro Savona le spese relative alla missione espletata a Pisa il 23-24 maggio 2014 per partecipare alla sessione d'esame del 23 maggio 2014, per il conseguimento del titolo relativo al Master su auditing e controllo interno, presso l'Università di Pisa; ma per mera dimenticanza il Dr. Savona non ha allegato alla nota delle spese il ticket relativo al taxi per il trasferimento da Pisa all'aeroporto;

CONSIDERATA la nota n°11448 del 16/09/2014 il Dr. Savona Pietro chiede il rimborso del ticket relativo alla missione di cui sopra per un importo pari ad **€. 12,70**;

CONSIDERATO che con nota n°9966 del 28/07/2014 il dipendente Campaniolo Mariano richiede la liquidazione delle prestazioni straordinarie di lavoro effettuate su missioni,

regolarmente autorizzate relativamente dai Dirigenti del Settore Economico Finanziario e del Settore Amministrativo, svolte nei giorni di seguito elencati e per complessive ore **2,00** :

Località	Giorno	dalle ore	alle ore	Totale ore
TP-Mazara	09/01/2014	19,00	20,15	1,15
TP-Mazara	30/01/2014	19,00	19,45	0,45

VISTE le autorizzazioni dei dipendenti Dr. Rita Lax e geom. Francesco Gabellone ad espletare le missioni di cui sopra;

VISTA la legislazione vigente in materia ed in particolare la Legge 18/12/1973, n.836. DPR 16/1/78, n.513, la Legge 26/7/1978, n.417, il DPR 23/8/1988, n.395, come modificata dall' art. 6 , comma 12 D. L. 31/5/2010, n. 78 convertito nella legge 122/2010 l'art. 41 del CCNL dei dipendenti Enti Locali di data 5/10/2001 e l'art.35 del CCNL area dirigenza del 12/02/2002 come modificata dalla circolare 12/5/2010, n. 10 dell'Assessorato dell'Economia della Regionale Sicilia;

VISTA la legge n. 266 del 23.12.2005 – legge finanziaria per l'anno 2006 - che all'art. 1, commi 213 e seguenti, ha disposto la **soppressione** per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. N. 165 del 30 marzo 2001 delle seguenti indennità:

1 – Indennità di trasferta;

2 – Indennità supplementari sui titoli di viaggio;

VISTA la D.C. n.82/86, n.322/86 e n.322/87, in materia;

VISTO il D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2000 e successive modificazioni;

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 approvato con deliberazione commissariale n.8 del 21 gennaio 2014;

VISTA la deliberazione commissariale n.13 del 7 febbraio 2014 con la quale il Bilancio di Previsione è stato reso esecutivo;

VISTA la deliberazione Commissariale n.1 dell'11/01/2011;

VISTO l'art. 14 del vigente statuto;

PRESA in esame la prefata documentazione;

RITENUTO doveroso provvedere;

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal funzionario responsabile del Servizio I;

D E T E R M I N A

LIQUIDARE E PAGARE a titolo di rimborso spese al dipendente dell'Istituto Geom. Francesco Gabellone per le missioni espletate a Pantelleria il 15/07/2014 e a Favignana nei giorni 26/05/2014 e 14/07/2014 la somma complessiva di **€.249,35**;

LIQUIDARE E PAGARE a titolo di rimborso spese alla dipendente dell'Istituto Dr. Rita Lax per la missione espletata a Pantelleria il 15/07/2014 la somma complessiva di **€.162,55**;

LIQUIDARE E PAGARE a titolo di rimborso spese alla dipendente Dr. Laura Montanti per la missione espletata a Palermo il 24/07/2014 la somma complessiva di **€. 14,10;**

LIQUIDARE E PAGARE a titolo di rimborso spese al dipendente sig. Mariano Campaniolo per la missione espletata il 22/07/2014 a Caltanissetta la somma complessiva di **€. 23,00;**

LIQUIDARE E PAGARE a titolo di rimborso spese al dirigente Dr. Pietro Savona per le missioni svolte a Pantelleria il 15/07/2014, Caltanissetta il 22/07/2014 e a Pisa il 23/24/05/2014 la somma complessiva di **€. 198,25;**

TRARRE l'ordinativo di pagamento per complessive **€. 647,25** dallo stanziamento di cui al cap. 19.0 "UPB 1, aggregato economico 1, titolo I "Indennità e rimborso spese per missioni" del Bilancio di previsione 2014, gestione competenza, giusto impegno che si assume con il presente atto.

RICONOSCERE al dipendente Campaniolo Mariano le seguenti ore di lavoro effettuato oltre il normale orario di servizio svolto durante le missioni qui di seguito elencate per un totale di ore **2,00:**

Località	Giorno	Totale ore
TP-Mazara	09/01/2014	1,15
TP-Mazara	30/01/2014	0,45

IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Dr. Pietro

Savona

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(F.to Sig. Pietro Giurlanda)

IL RESPONSABILE DELL'U.U.P.

(F.to Rag. Diego Greco)

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

SERVIZIO PROPONENTE	SETTORE INTERESSATO
AFFARI GENERALI E PERSONALE	AMMINISTRATIVO
Oggetto:	<i>TRAPANI - IACP – MISSIONI EFFETTUATE DA ALCUNI DIPENDENTI E DAL DIRIGENTE DR. PIETRO SAVONA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI E RICONOSCIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL DIP. CAMPANOLO MARIANO.</i>

Impegno n° 271 Anno Gestione : 2014 INTERV. 01.01.001.0001 U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO CAP. 19 / 0 Importo: € 647,25
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €
<p>Il sottoscritto dirigente del S.E.F. A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 647,25 All'intervento/capitolo/ sopradescritto</p>

Data 17-09-2014	GABRIELE NUNZIATA
-----------------	-------------------