



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

COPIA DI DETERMINA N. 554 ANNO 2014 DEL 16-10-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 190

OGGETTO:

RIMBORSO SPESE PER VITTO SU MISSIONE DEL 18/9/2014 SVOLTASI A CALTANISSETTA A CUI HANNO PARTECIPATO IL DR. SAVONA PIETRO, LA DR. GABRIELE NUNZIATA, LA DR. MONTANTI LAURA ED IL SIG. CAMPANIOLA MARIANO E RICONOSCIMENTO LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE MARIANO CAMPANIOLA.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- il giorno 18 settembre 2014 è stato convocato un incontro istituzionale a Caltanissetta a cui hanno preso parte il Dr. Savona Pietro, la Dr. Gabriele Nunziata e la Dr. Montanti Laura;
- sono state presentate le sotto elencate note relative alla missione de qua:

1) il dirigente **Dr. Pietro Savona** ha presentato nota n.11604 del 22/09/2014 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi € 30,55 così distinto:

Vitto € 30,55

2) la dirigente **Dr. Nunziata Gabriele** ha presentato nota n.11598 del 22/09/2014 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi € 30,55 così distinto:

Vitto € 30,55

3) la **Dr. Laura Montanti** ha presentato nota n.12073 del 30/09/2014 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi € 30,55 così distinto:

Vitto € 30,55

4) il **sig. Mariano Campaniolo** ha presentato nota n.12917 del 15/10/2014 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi € 30,55 così distinto:

Vitto € 30,55

CONSIDERATO che con nota n°6652 del 13/05/2014 il dipendente Campaniolo Mariano richiede la liquidazione delle prestazioni straordinarie di lavoro effettuate su missione, regolarmente autorizzata dal Dirigente del Settore Economico Finanziario svolta il giorno 12/05/2014 a Siracusa per complessive **ore 4 e minuti 30** :

Località	Giorno	dalle ore	alle ore	Totale ore
TP-SIRACUSA-TP	12/05/2014	06,30	7,45	1,15
		15,00	18,15	3,15

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 ai dipendenti dell'Istituto sotto elencati, per la missione espletata a Caltanissetta il 18/09/2014 la somma complessiva di **€.122,20** così distinta:

DIPENDENTE	RIMBORSO
Dr. Pietro SAVONA	€30,55
Dr. Nunziata GABRIELE	€30,55
Dr. Laura MONTANTI	€30,55
Sig. Mariano CAMPANIOLO	€30,55

TRARRE l'ordinativo di pagamento per complessive **€. 122,20** 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 la missione qui di seguito elencata per un totale di **ore 4 e minuti 30**:

Località	Giorno	Totale ore
TP-SIRACUSA-TP	12/05/2014	1,15
		3,15

IL CAPO DEL 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 AFFARI GENERALI E PERSONALE	SETTORE INTERESSATO AMMINISTRATIVO
Oggetto:	<i>RIMBORSO SPESE PER VITTO SU MISSIONE DEL 18/9/2014 SVOLTASI A CALTANISSETTA A CUI HANNO PARTECIPATO IL DR. SAVONA PIETRO, LA DR. GABRIELE NUNZIATA, LA DR. MONTANTI LAURA ED IL SIG. CAMPANOLO MARIANO E RICONOSCIMENTO LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE MARIANO CAMPANOLO.</i>
Impegno n° 309 Anno Gestione : 2014 INTERV. 01.01.001.0001 U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO CAP. 19 / 0 Importo: € 122,20	
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 € : 122,20 All'intervento/capitolo/ sopradescritto</p>	
Data 16-10-2014	GABRIELE NUNZIATA