



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE
COPIA DI DETERMINA N. 59 ANNO 2015 DEL 12-02-2015
NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 25

OGGETTO:

RIMBORSO SPESE SU MISSIONI AI DIRIGENTI DR. SAVONA PIETRO, DR. GABRIELE NUNZIATA E AD ALCUNI DIP. DELL'ISTITUTO .

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- il giorno 13 gennaio 2015 è stato convocato un incontro istituzionale ad Enna a cui hanno preso parte il Dr. Savona Pietro e la Dr. Gabriele Nunziata;

- sono state presentate le sotto elencate note relative alla missione de qua:

1) il dirigente **Dr. Pietro Savona** ha presentato nota n.1165 del 27/01/2015 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi € 25,00 così distinto:

Vitto € 25,00

2) la dirigente **Dr. Nunziata Gabriele** ha presentato nota n.1164 del 27/01/2015 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi € 25,00 così distinto:

Vitto € 25,00

3) il sig. **Giuseppe Di Discordia** ha presentato nota n.1611 del 05/02/2015 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi € 25,00 così distinto:

Vitto € 25,00

- il "Sole 24 ore" ha organizzato il 24° convegno dell'esperto risponde sulle manovre finanziarie dell'anno 2015, nominato "Telefisco 2015" in teleconferenza, lo stesso viene trasmesso, tra l'altro a Valderice presso la Sala Don Rizzo, via Erice, n.4 ed anche ad Alcamo presso la sala della banca Don Rizzo per il giorno 29 gennaio 2015 dalle ore 9,15 alle ore 17,30; sono stati autorizzati a partecipare i dipendenti Spanò Vincenzo, Greco Diego e Matteo Ferreri;

- per la missione di cui sopra sono state presentate le note come di seguito elencate:

1) Dr. Vincenzo Spanò, nota n° 1495 del 03/02/2015, per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessive € 15,00 così distinto:

Vitto € 15,00

2) Rag. Diego Greco, nota n° 1507 del 03/02/2015, per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi € 15,00 così distinto:

Vitto € 15,00

3) Sig. Matteo Ferreri, nota n° 1783 del 09/02/2015, per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi € 22,26 così distinto:

Vitto € 22,26

CONSIDERATO che con determina n°37 del 29/01/2015 è stata liquidata e pagata la missione svolta a Roma per partecipare ad un incontro gratuito presso la FEDERCASA sulla “Comunicazione Istituzionale” in data 15 gennaio 2015 al dipendente Gaspare Giacalone senza l’indennità chilometrica richiesta relativa all’uso del mezzo proprio per lo spostamento da e per l’aeroporto di Palermo;

CONSIDERATO che è stata trasmessa in data 10 febbraio 2015 la nota n°1935 del 10/02/2015 con la quale il Dirigente del Settore Amministrativo ha autorizzato per la missione di Roma svolta il 15 gennaio 2015, il dipendente Gaspare Giacalone all’uso del mezzo proprio per lo spostamento da e per l’aeroporto di Palermo -poiché gli orari o altre modalità di mezzi pubblici erano incompatibili con le esigenze del servizio o quanto meno lo rendevano particolarmente difficoltoso e comunque per l’Ente risultava più conveniente;

CONSIDERATO che la somma complessiva da liquidare a titolo di indennità chilometrica al dipendente Gaspare Giacalone per la missione svolta a Roma il 15/01/2015 risulta essere pari ad **€.51,62;**

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;

VISTA la deliberazione commissariale n.73 del 23 dicembre 2014 con cui è stata approvata la gestione provvisoria dell’esercizio 2015 dell’Istituto nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2015;

VISTO il provvedimento prot. n.567 del 9 gennaio 2015 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti –Servizio 13-, acclarata al prot. gen. dell’Ente al n.163 del 12/01/2015 con il quale viene autorizzata la gestione provvisoria di bilancio relativa all’esercizio finanziario 2015 dello I.A.C.P. di Trapani nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2015;

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 le missioni, come in premessa meglio specificate, la somma complessiva di **€.127,26** così distinta:

DIPENDENTE	MISSIONE	RIMBORSO
Dr. Pietro SAVONA	13/01/2015	€ .25,00
Dr. Nunziata GABRIELE	13/01/2015	€ .25,00
Sig. Giuseppe DI DISCORDIA	13/01/2015	€ .25,00
Dr. Vincenzo SPANO'	29/01/2015	€ .15,00
Rag. Diego GRECO	29/01/2015	€ .15,00
Sig. Matteo FERRERI	29/01/2015	€ .22,26

LIQUIDARE E PAGARE al dipendente sig. Gaspare Giacalone la complessiva somma di **€ . 51,62** a titolo di indennità chilometrica per la missione come in premessa meglio specificata;

TRARRE l'ordinativo di pagamento per complessive **€ .178,88** 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 provvisoria, gestione competenza, giusto impegno che si assume con il presente atto;

DARE ATTO CHE la spesa rientra nei dodicesimi autorizzati.

IL DIRIGENTE CAPODEL 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:

RIMBORSO SPESE SU MISSIONI AI DIRIGENTI DR. SAVONA PIETRO, DR. GABRIELE NUNZIATA E AD ALCUNI DIP. DELL'ISTITUTO .

Impegno n° 58 Anno Gestione : 2015
INTERV. 01.01.001.0001 U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
CAP. 19 / 0
Importo: € 178,88

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: €

Il sottoscritto dirigente del S.E.F.
A T T E S T A
La corretta imputazione della complessiva spesa di € :
178,88
All'intervento/capitolo/ sopradescritto

Data 12-02-2015

GABRIELE NUNZIATA