



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

**COPIA DI DETERMINA N. 62 ANNO 2015 DEL 12-02-2015**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 27

### OGGETTO:

*MISSIONE SVOLTA A CALTANISSETTA DAL DIRIGENTE DR. NUNZIATA GABRIELE E DAI DIPENDENTI SIG. MATTEO FERRERI E SIG.RA COPPOLA ANNA MARIA PER PARTECIPARE AL 2° CICLO FORMATIVO –MODULO D- DEL CORSO DI FORMAZIONE "L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.*

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

### PREMESSO che:

- è stato organizzato a Caltanissetta in data **27 e 28 gennaio 2015** presso l'Hotel San Michele il secondo ciclo formativo –modulo D- del corso di formazione “L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti strumentali della Regione”;
- ritenuta opportuna la partecipazione al corso di formazione di cui sopra del dirigente Dr.Nunziata Gabriele e dei dipendenti sig. Matteo Ferreri e sig.ra Anna Maria Coppola;
- sono state presentate le sotto elencate note relative alla missione de qua:

**1)** il dirigente **Dr. Gabriele Nunziata** ha presentato nota n.1873 del 10/02/2015 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi **€. 94,00** così distinto:

Pernottamento	€.	70,00
Vitto	€.	24,00

**2)** il **sig. Matteo Ferreri** ha presentato nota n.1789 del 09/02/2015 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi **€. 94,00** così distinto:

Pernottamento	€.	70,00
Vitto	€.	24,00

**3)** la **sig.ra Anna Maria Coppola** ha presentato nota n.1805 del 09/02/2015 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi **€. 94,00** così distinto:

Pernottamento	€.	70,00
Vitto	€.	24,00

**CONSIDERATO** che con determina n°9 del 16/01/2015 è stata autorizzata la partecipazione a detto corso di formazione;

**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** con i prossimi emolumenti a titolo di rimborso spese al dirigente ed ai dipendenti dell'Istituto sotto elencati, per la missione, come in premessa meglio specificata, la somma complessiva di **€.282,00** così distinta:

<b>DIPENDENTE</b>	<b>MISSIONE</b>	<b>RIMBORSO</b>
Dr. Nunziata GABRIELE	27-28/01/2015	€.94,00
Sig. Matteo FERRERI	27-28/01/2015	€.94,00
Sig.ra Anna Maria Coppola	27-28/01/2015	€.94,00

**TRARRE** l'ordinativo di pagamento per complessive **€.282,00** allo 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;

DARE ATTO che la presente 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.**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> AFFARI GENERALI E PERSONALE	<b>SETTORE INTERESSATO</b> AMMINISTRATIVO
<b>Oggetto:</b>	<i>MISSIONE SVOLTA A CALTANISSETTA DAL DIRIGENTE DR. NUNZIATA GABRIELE E DAI DIPENDENTI SIG. MATTEO FERRERI E SIG.RA COPPOLA ANNA MARIA PER PARTECIPARE AL 2° CICLO FORMATIVO –MODULO D- DEL CORSO DI FORMAZIONE "L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.</i>
Impegno n° 60 Anno Gestione : 2015 INTERV. 01.01.001.0001 U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO CAP. 19 / 0 Importo: € 282,00	
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. <b>A T T E S T A</b> La corretta imputazione della complessiva spesa di € : <b>282,00</b> All'intervento/capitolo/ sopradescritto</p>	
Data 12-02-2015	GABRIELE NUNZIATA