



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

COPIA DI DETERMINA N. 306 ANNO 2015 DEL 04-06-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 116

OGGETTO:

MISSIONE SVOLTA A CALTANISSETTA DAI DIRIGENTI DR. NUNZIATA GABRIELE E DR. PIETRO SAVONA E DAI DIPENDENTI SIG. PIETRO GIURLANDA E RAG. EMANUELE FANARA PER PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "GUIDA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che è stato organizzato dalla PUBBLIFORMEZ s.a.s. a Caltanissetta in data 19 e 20 maggio 2015 pres-so l'Hotel San Michele un corso di formazione sul tema "Guida alla predisposizione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione";

RITENUTA opportuna la partecipazione al corso di formazione di cui sopra dei dirigenti Dr. Nunziata Gabriele e Dr. Pietro Savona e dei dipendenti sig. Pietro Giurlanda e Rag. Emanuele Fanara;

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

1) il dirigente **Dr. Gabriele Nunziata** ha presentato nota n.7155 del 27/05/2015 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi **€. 90,00** così distinto:

Pernottamento	€.	70,00
Vitto	€.	20,00

2) il dirigente **Dr. Pietro Savona** ha presentato nota n.6889 del 22/05/2015 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi **€. 90,00** così distinto:

Pernottamento	€.	70,00
Vitto	€.	20,00

3) il sig. **Pietro Giurlanda** ha presentato nota n.7057 del 26/05/2015 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi **€. 90,00** così distinto:

Pernottamento	€.	70,00
Vitto	€.	20,00

4) il rag. **Emanuele Fanara** ha presentato nota n.6890 del 22/05/2015 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi **€. 90,00** così distinto:

Pernottamento	€.	70,00
Vitto	€.	20,00

CONSIDERATO che con determina n°257 del 13/05/2015 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;

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione commissariale n.24 del 23 marzo 2015 e trasmesso all'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Trasporti per l'approvazione con nota prot.n.4261 del 26/03/2015;

VISTA la nota dell'Assessorato Infrastrutture, Servizio 13, n.23069 del 4 maggio 2015, acclarata al n.5895 del protocollo generale dell'Istituto, con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 di questo Istituto di cui alla sopra citata deliberazione n.24/2015;

VISTA la deliberazione commissariale n.35 del 12 maggio 2015 con la quale è stata data esecutività al provvedimento n.24/2015 sopra descritto;

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 ai dirigenti ed ai dipendenti dell'Istituto sotto elencati, per la missione, come in premessa meglio specificata, la somma complessiva di **€.360,00** così distinta:

DIPENDENTE	MISSIONE	RIMBORSO
Dr. Nunziata GABRIELE	19-20/05/2015	€.90,00
Dr. Pietro Savona	19-20/05/2015	€.90,00
Sig.Pietro Giurlanda	19-20/05/2015	€.90,00
Rag. Emanuele Fanara	19-20/05/2015	€.90,00

TRARRE l'ordinativo di pagamento per complessive **€.360,00** 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 2015/2017, esercizio 2015, gestione competenza, giusto impegno che si assume con il presente atto;

DARE ATTO che l'obbligazione scade nel presente esercizio.

IL DIRIGENTE 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>MISSIONE SVOLTA A CALTANISSETTA DAI DIRIGENTI DR. NUNZIATA GABRIELE E DR. PIETRO SAVONA E DAI DIPENDENTI SIG. PIETRO GIURLANDA E RAG. EMANUELE FANARA PER PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "GUIDA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.</i>

Impegno n° 232 Anno Gestione : 2015
INTERV. 01.01.001.0001 U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
CAP. 19 / 0
Importo: €360,00

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: €

Il sottoscritto dirigente del S.E.F.
A T T E S T A
La corretta imputazione della complessiva spesa di €:
360,00
All'intervento/capitolo/ sopradescritto

Data 04-06-2015

GABRIELE NUNZIATA