



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE
COPIA DI DETERMINA N. 305 ANNO 2015 DEL 04-06-2015
NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 115

OGGETTO:

TRAPANI - IACP – MISSIONI EFFETTUATE DAI DIP. SIG.RA ARANCIO E ARCH. LAX A PANTELLERIA E DAI DIP. SIG. FERRERI E RAG. GRECO DIEGO A ROMA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO CHE:

- che con determina n°254 del 13/05/2015 il Responsabile del Servizio Inquinato arch. Caterina Maria Rita Lax e la dipendente sig.ra Giuseppa Arancio sono state autorizzate a recarsi in missione a Pantelleria il giorno 15 maggio 2015 e contestualmente è stato anche autorizzato come mezzo di trasporto l'uso dell'aereo;

1) Arch. Maria Rita Lax, ha presentato nota n. 6926 del 25/05/2015 relativa alla missione di cui sopra per un importo liquidato dall'ufficio pari ad **€. 149,20** così distinti:

Pantelleria:

Biglietto aereo A/R	€.	126,94
Vitto	€.	<u>22,26</u>
Totale	€.	149,20

2) Sig.ra. Giuseppa Arancio, ha presentato nota n. 7059 del 26/05/2015 relativa alla missione di cui sopra per un importo liquidato dall'ufficio pari ad **€. 149,20** così distinti:

Pantelleria:

Biglietto aereo A/R	€.	126,94
Vitto	€.	<u>22,26</u>
Totale	€.	149,20

- che con determina n°260 del 14/05/2015 il sig. Matteo Ferreri, quale Responsabile della Programmazione Finanziaria e Gestione Risorse ed il Rag. Diego Greco, quale responsabile dell'Ufficio Unico del Personale sono stati autorizzati a recarsi in missione a Roma il giorno 21 maggio 2015 e contestualmente è stato anche autorizzato come mezzo di trasporto l'uso dell'aereo e l'utilizzo del taxi in caso di giustificata utilità;

1) Sig. Matteo Ferreri, ha presentato nota n. 7156 del 27/05/2015 relativa alla missione di cui sopra per un importo liquidato dall'ufficio pari ad **€. 157,52** così distinti:

Roma:

Biglietto aereo A/R	€.	118,02
---------------------	----	--------

Vitto	€.	21,00
Bus da e per Aeroporto	€.	8,00
Metro	€.	1,50
Parcheggio auto	€.	<u>9,00</u>
Totale	€.	157,52

2) **Rag. Diego Greco**, ha presentato nota n. 7148 del 27/05/2015 relativa alla missione di cui sopra per un importo liquidato dall'ufficio pari ad **€. 157,52** così distinti:

Roma:		
Biglietto aereo A/R	€.	118,02
Vitto	€.	21,00
Bus da e per Aeroporto	€.	8,00
Metro	€.	1,50
Parcheggio auto	€.	<u>9,00</u>
Totale	€.	157,52

VISTE le autorizzazioni dei dipendenti Arch. Maria Rita Lax e sig.ra Giuseppa Arancio ad espletare la missione in Pantelleria;

VISTE le autorizzazioni dei dipendenti Sig. Matteo Ferreri e Rag. Diego Greco ad espletare la missione in Roma;

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 a titolo di rimborso spese ai dipendenti dell'Istituto -secondo lo schema sotto riportato- per le missioni espletate a Pantelleria il 15/05/2015 la somma complessiva di **€.298,40** e per le missioni espletate a Roma il 21/05/2015 la somma complessiva di **€.315,04**:

DIPENDENTE	MISSIONE	IMPORTO
Arch. Maria Rita Lax	15/05/2015	149,20
Sig.ra Giuseppa Arancio	15/05/2015	149,20
Sig. Matteo Ferreri	21/05/2015	157,52
Rag. Diego Greco	21/05/2015	157,52

TRARRE l'ordinativo di pagamento per complessive **€. 613,44** 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 ha scadenza nel presente esercizio

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>TRAPANI - IACP - MISSIONI EFFETTUATE DAI DIP. SIG.RA ARANCIO E ARCH. LAX A PANTELLERIA E DAI DIP. SIG. FERRERI E RAG. GRECO DIEGO A ROMA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI.</i>
-----------------	--

Impegno n° 231 Anno Gestione : 2015
INTERV. 01.01.001.0001 U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN
ATTIVITA' DI SERVIZIO
CAP. 19 / 0
Importo: €613,44

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 €:
613,44
All'intervento/capitolo/ sopradescritto

Data 04-06-2015	GABRIELE NUNZIATA
-----------------	-------------------