



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE
COPIA DI DETERMINA N. 804 ANNO 2015 DEL 29-12-2015
NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 292

OGGETTO:

MISSIONE SVOLTA A CALTANISSETTA DAL DIRIGENTE DR. NUNZIATA GABRIELE E DAI DIPENDENTI SIG. MATTEO FERRERI, SIG.RA COPPOLA ANNA MARIA E SIG. VINCENZO SPANÒ PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE" NEI GIORNI 15 E 16 DICEMBRE 2015. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- è stato organizzato a Caltanissetta in data **15 e 16 dicembre 2015** presso l'Hotel San Michele il 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, sig.ra Anna Maria Coppola e sig. Vincenzo Spanò;
- sono state presentate le sotto elencate note relative alla missione de qua:

1) il dirigente Dr. Gabriele Nunziata ha presentato nota n.20568 del 28/12/2015 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi **€. 158,50** così distinto:

Pernottamento	€.	68,00
Vitto pranzo 15/12/2015	€.	26,00
Vitto cena 15/12/2015	€.	27,50
Coffeebreak 15/12/2015	€.	5,50
Vitto pranzo 16/12/2015	€.	26,00
Coffeebreak 16/12/2015	€.	5,50

2) il sig. Matteo Ferreri ha presentato nota n.20249 del 21/12/2015 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi **€. 145,78** così distinto:

Pernottamento	€.	68,00
Vitto pranzo 15/12/2015	€.	22,26
Vitto cena 15/12/2015	€.	22,26
Coffeebreak 15/12/2015	€.	5,50
Vitto pranzo 16/12/2015	€.	22,26
Coffeebreak 16/12/2015	€.	5,50

3) la sig.ra Anna Maria Coppola ha presentato nota n.20241 del 21/12/2015 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi **€. 145,78** così distinto:

Pernottamento	€.	68,00
Vitto pranzo 15/12/2015	€.	22,26
Vitto cena 15/12/2015	€.	22,26
Coffeebreak 15/12/2015	€.	5,50
Vitto pranzo 16/12/2015	€.	22,26
Coffeebreak 16/12/2015	€.	5,50

4) il sig. Vincenzo Spanò ha presentato nota n.20248 del 21/12/2015 per un importo liquidato dall'ufficio pari a complessivi **€. 283,82** così distinto:

Pernottamento	€.	68,00
Vitto pranzo 15/12/2015	€.	22,26
Vitto cena 15/12/2015	€.	22,26
Coffeebreak 15/12/2015	€.	5,50
Vitto pranzo 16/12/2015	€.	22,26
Coffeebreak 16/12/2015	€.	5,50

A corredo della nota di cui sopra, il dipendente sig. Vincenzo Spanò allega una dichiarazione nella quale evidenzia che per causa di forza maggiore, lo stesso, è stato autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, in quanto nella giornata prevista per raggiungere la sede del corso l'autovettura di proprietà dell'IACP destinata a tale missione risultava bloccata da n.2 autovetture sconosciute che ostruivano l'uscita dal posto auto; pertanto, si rende necessaria la liquidazione dell'indennità chilometrica riguardante il tratto TP-CL-TP per un ammontare complessivo di **€.138,04**;

CONSIDERATO che con determina n°725 dell' 01/12/2015 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.322/86e 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 al dirigente ed ai dipendenti dell'Istituto sotto elencati, per la missione, come in premessa meglio specificata, la somma complessiva di **€. 733,88** così distinta:

DIPENDENTE	MISSIONE	RIMBORSO
Dr. Nunziata GABRIELE	15-16/12/2015	€.158,50
Sig. Matteo FERRERI	15-16/12/2015	€.145,78
Sig.ra Anna Maria Coppola	15-16/12/2015	€.145,78
Sig. Vincenzo Spanò	15-16/12/2015	€.283,82

TRARRE l'ordinativo di pagamento per complessive **€.733,88** 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 2015/2017, gestione competenza, giusto impegno che si assume con il presente atto;

DARE ATTO che l'obbligazione scade nel presente esercizio;

RECUPERARE le anticipazioni liquidate al dirigente Dr. Gabriele e ai dipendenti sig. Matteo Ferreri, sig. Vincenzo Spanò e sig.ra Anna Maria Coppola rispettivamente con ordinativi di pagamento n. 1298.1, 1298.2, 1298.3, 1298.4, dai prossimi emolumenti dovuti, con emissione di apposito ordinativo d'incasso con imputazione al capitolo di entrata 156, UPB 1, aggregato economico IV, titolo II "Anticipazioni a dipendenti" del Bilancio di Previsione anno 2015, somma già accertata -acc.n°848.1 del 10/12/2015- per l'importo complessivo di €.393,00 corrispondente ad €.98,25 cadauno.

IL DIRIGENTE CAPODEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dr. Pietro Savona)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Sig. Pietro Giurlanda)

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

SERVIZIO PROPONENTE AFFARI GENERALI E PERSONALE	SETTORE INTERESSATO AMMINISTRATIVO
Oggetto:	<i>MISSIONE SVOLTA A CALTANISSETTA DAL DIRIGENTE DR. NUNZIATA GABRIELE E DAI DIPENDENTI SIG. MATTEO FERRERI, SIG.RA COPPOLA ANNA MARIA E SIG. VINCENZO SPANÒ PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE" NEI GIORNI 15 E 16 DICEMBRE 2015. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.</i>

Impegno n° 503 Anno Gestione : 2015
INTERV. 01.01.001.0001 U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
CAP. 19 / 0
Importo: € 733,88 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° Anno Gestione :
INTERV.
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :
INTERV.
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :
INTERV.
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :
INTERV.
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Il sottoscritto dirigente del SETT.ECON. FINAN.

A T T E S T A

La corretta imputazione della complessiva spesa di € :

733,88

All'intervento/capitolo/ sopradescritto

Data 29-12-2015

GABRIELE NUNZIATA