



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE  
**COPIA DI DETERMINA N. 299 ANNO 2016 DEL 09-06-2016**  
NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 89

### OGGETTO:

*TRAPANI - IACP – MISSIONI EFFETTUATE DAL DIRETTORE GENERALE DR. PIETRO SAVONA PER PARTECIPARE AL CORSO ORGANIZZATO A ROMA DALL'INPS – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- SU "ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. DISCIPLINA, STRUMENTI ED APPARATO SANZIONATORIO: NUOVE SFIDE E RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI.*

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

### PREMESSO CHE:

- l' INPS –Gestione Dipendenti Pubblici- ha organizzato a Roma un corso di perfezionamento e aggiornamento professionale su “Anticorruzione e Trasparenza. Disciplina, strumenti ed apparato sanzionatorio: nuove sfide e responsabilità della Pubblica Amministrazione” presso l'Università di Roma Tre;

- il suddetto corso è diviso in moduli e precisamente:

- Modulo 1 giorno 22/04/2016 “Lotta alla corruzione e trasparenza: introduzione”;
- Modulo 2 giorno 29/04/2016 “La lotta alla corruzione dal 2012 ad oggi”;
- Modulo 3 giorno 06/05/2016 “La lotta alla corruzione: profili penali”;
- Modulo 4 giorni 13-20/05/2016 “La Trasparenza amministrativa del D.lsg n.33/2013”;
- Modulo 5 giorno 27/05/2016 “Trasparenza e protezione dei dati personali”;
- Il giorno 28 maggio 2016 si terrà la giornata conclusiva del corso con la consegna degli Attestati di Frequenza;

### VISTE:

- la nota prot. n. **10084** del 17/05/2016, presentata dal direttore generale Dr. Savona Pietro relativa alle indennità ed alle spese afferenti la missione svolta a Roma il 12 e 13 maggio 2016 per partecipare al corso de quo:

Vitto (12/05/2016)	€	28,00
Vitto (13/05/2016)	€	15,00
Pernottamento	€.	48,00
Taxi da e per l'aeroporto	€.	81,00
Biglietti aerei:		
Andata: PA/ROMA -12/05/2016-	€.	32,59
Ritorno: ROMA/PA -13/05/2016-	€.	78,68
	€.	<b>283,27</b>

- la nota prot. n. **10509** del 24/05/2016, presentata dal direttore generale Dr. Savona Pietro relativa alle indennità ed alle spese afferenti la missione svolta a Roma il 19 e 20 maggio 2016 per partecipare al corso de quo:

Vitto (19/05/2016)	€	24,00
Vitto (20/05/2016)	€	15,00
Pernottamento	€.	60,00
Taxi da e per l'aeroporto	€.	74,80
Biglietti aerei:		
Andata: PA/ROMA -19/05/2016-	€.	32,53
Ritorno: ROMA/TP -20/05/2016-	€.	<u>78,53</u>
	€.	<b>284,86</b>

- la nota prot. n. **10716** del 26/05/2016, presentata dal direttore generale Dr. Savona Pietro relativa alle indennità ed alle spese afferenti la missione svolta a Roma il 23 e 24 maggio 2016 per partecipare al corso de quo:

Vitto (23/05/2016)	€	30,50
Vitto (24/05/2016)	€	17,30
Pernottamento	€.	70,00
Taxi da e per l'aeroporto	€.	50,00
Treno per l'aeroporto	€.	14,00
Biglietti aerei:		
PA/ROMA/PA -23-24/05/2016-	€.	<u>78,52</u>
	€.	<b>260,32</b>

- la nota prot. n. 11084 dell' 01/06/2016, presentata dal direttore generale Dr. Savona Pietro relativa alle indennità ed alle spese afferenti la missione svolta a Roma il 26, 27, 28 e 29 maggio 2016 per partecipare al corso de quo:

Vitto (26/05/2016)	€	30,00
Vitto (27/05/2016)	€	10,80
Vitto (27/05/2016)	€	35,00
Pernottamento (2 notti)	€.	150,00
Taxi da e per l'aeroporto	€.	81,00
Biglietti aerei:		
Andata: PA/ROMA -26/05/2016-	€.	26,97
Ritorno: ROMA/TP -29/05/2016-	€.	<u>44,96</u>
	€.	<b>378,73</b>

- tutta la documentazione a giustificazione è stata consegnata, verificata nella correttezza e conservata agli atti;

**VISTA** la determina n.212 del 09/05/2016 con la quale viene prenotata la somma di €2.000,00 dal cap.19, art.0, Miss.08, Tit.01, Macropagg.103 "Indennità di missioni e Trasferte" per l'espletamento delle missioni de quo e relative al corso come in premessa specificato;

**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. 110 del 28/12/2015 con cui è stato approvato l'esercizio provvisorio di Bilancio per i primi quattro mesi dell'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 118/2011;

**VISTI:**

- la deliberazione commissariale n.34 del 10/05/2016 con la quale è stata prorogata la gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2016, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018;
- la deliberazione commissariale n.37 del 20/05/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018 in corso di approvazione da parte del competente Assessorato Regionale;

**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**

**DANDO** atto che si tratta di obbligazioni contrattualmente previste trasformare in impegno la somma prenotata con determina 212/16 del 9/5/2016 fino alla concorrenza di **€1.085,47** ed impegnare la restante somma di **€121,71** a favore del Direttore Generale Dr. Pietro Savona così come segue:

	<b>MISSIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Dr. Pietro Savona	12-13/05/2016	283,27

19-20/05/2016	284,86
23-24/05/2016	260,32
26-27-28-29/05/2016	<u>378,73</u>
	1.207,18

sullo stanziamento MIS. 8, PROGR. 2, TIT. 1, MACROAGGR. 103, cap. 19 art.0 “Indennità e rimborso spese per missioni” del Bilancio di previsione 2016, gestione competenza;

**LIQUIDARE E PAGARE** a titolo di rimborso spese al direttore generale Dr. Pietro Savona, come da schema sotto riportato, per le missioni espletate, la somma complessiva di **€1.207,18:**

<b>MISSIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	
Dr. Pietro Savona	12-13/05/2016	283,27
	19-20/05/2016	284,86
	23-24/05/2016	260,32
	26-27-28-29/05/2016	<u>378,73</u>
		1.207,18

**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)

**AREA FINANZIARIA**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> AFFARI GENERALI E PERSONALE	<b>SETTORE INTERESSATO</b> AMMINISTRATIVO
---	--

<b>Oggetto:</b>	<i>TRAPANI - IACP – MISSIONI EFFETTUATE DAL DIRETTORE GENERALE DR. PIETRO SAVONA PER PARTECIPARE AL CORSO ORGANIZZATO A ROMA DALL'INPS –GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- SU "ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. DISCIPLINA, STRUMENTI ED APPARATO SANZIONATORIO: NUOVE SFIDE E RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI.</i>
-----------------	---

Impegno n° Anno Gestione :  
MISSIONE 08.02.103  
CAP. 19 / 0  
Importo: € 121,71 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accertamento N. Anno Gestione  
CODIFICA  
CAP.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'  
A T T E S T A  
La corretta imputazione della complessiva spesa di € :  
**121,71**  
Ai capitoli sopradescritti

Data 09-06-2016	MARIA ANGELA CORVITTO
-----------------	-----------------------