



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

**COPIA DI DETERMINA N. 463 ANNO 2017 DEL 28-06-2017**  
NUMERO DETERMINA DI AREA: 97

### OGGETTO:

*TRAPANI - IACP - MISSIONI EFFETTUATE DA DIVERSI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI.*

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA  
SAVONA PIETRO

### PREMESSO CHE:

- il dipendente geom. Tommaso Martinez ha presentato nota n.11178 del 22/06/2017 relativamente alla missione del giorno 21/06/2017 svolta a Favignana per effettuare dei sopralluoghi in quanto sono pervenute richieste di interventi urgenti su alcuni alloggi gestiti da questo Ente, per un importo totale liquidato dall'ufficio pari ad **€.20,10** così distinti:

Aliscafo TP/Favignana/TP € 20,10

- con determina n.454 del 21/06/2017 sono stati autorizzati n.3 dipendenti a partecipare al seminario sulle nuove procedure del ME.PA. alla luce delle novità del D.Lgs n.50/2016 che si è svolto ad Aci Castello il giorno 22/06/2017 ma che a causa degli orari di inizio e fine corso è stato anche autorizzato il pernottamento, per cui la missione è stata svolta nei giorni 21 e 22 giugno 2017;

- il dipendente rag. Emanuele Fanara ha presentato nota n.11226 del 23/06/2017 relativamente alla missione di cui sopra svolta ad Aci Castello per un importo liquidato dall'ufficio pari ad **€.52,80** così distinti:

Parcheggio	€ 3,80
Vitto (21/6/2017)	€ 7,50
Alloggio	<u>€ 41,50</u>
Totale	€ 52,80

- il dipendente a tempo determinato geom. Giovanni Scaduto ha presentato nota n.11232 del 23/06/2017 relativamente alla missione di cui sopra svolta ad Aci Castello per un importo liquidato dall'ufficio pari ad **€.49,00** così distinti:

Vitto (21/6/2017)	€ 7,50
Alloggio	<u>€ 41,50</u>
Totale	€ 49,00

- il dipendente Dr. Vincenzo Spanò ha presentato nota n.11231 del 23/06/2017 relativamente alla missione di cui sopra svolta ad Aci Castello per un importo liquidato dall'ufficio pari ad **€.49,00** così distinti:

Vitto (21/6/2017)	€. 7,50
Alloggio	€. 41,50
Totale	€. 49,00

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

**CONSIDERATA** la determina n°454 del 21/06/2017 che autorizzava la partecipazione al seminario sulle nuove procedure del ME.PA. per n.3 dipendenti e per i giorni 21-22/06/2017;

**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.35 del CCNL area dirigenza del 12/02/2002 e la 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 legislazione vigente in materia ed in particolare la legge 18/12/1973, n.836 D.P.R. 16/1/78, n.513, la legge 26/7/1978, n.417, il D.P.R. 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 dell'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;

**VISTO** l'art.6 D.L. n.78/2010, comma 12 "...a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell' art.1 della l.196 del 31/12/2009, .....omissis....., non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, ..... omissis....per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 .....omissis.....;

**VISTO** il D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 ed in particolare l'art. 9 comma 12;

**VISTA** la Legge Regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

**VISTI:**

- la deliberazione commissariale n.130 del 23/12/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
- il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n.310 del 27/02/2017, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n.3255 del 28/02/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;
- la deliberazione commissariale n.13 del 28/02/2017 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n.130 del 23/12/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;

**VISTA** la deliberazione Commissariale n.1 dell'11/01/2011;

**VISTO** l'art. 14 dello Statuto dell'Ente;

**VISTA** la l.r. n.10/2000 e la legislazione vigente in materia;

**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;

**IMPEGNARE** la somma di **€.20,10** -relativa alla missione svolta a Favignana dal dip. Tommaso Martinez il giorno 21/6/2017- sullo stanziamento MIS. **8**, **PROGR. 2**, **TIT. 1**, **MACROAGGR. 103**, **cap. 19** , **art.0** "Indennità e rimborso spese per missioni" del Bilancio di Previsione 2017/19, esercizio finanziario 2017, gestione competenza;

**TRASFORMARE** il pre-impegno assunto con determina n.454 del 21/06/2017 relativo alle missioni del 21-22/6/2017 svolte ad Aci Castello da n.3 dipendenti per l'importo complessivo di **€.150,80** sullo stanziamento MIS. **8**, **PROGR. 2**, **TIT. 1**, **MACROAGGR. 103**, **cap. 19** , **art.0** "Indennità e rimborso spese per missioni" del Bilancio di Previsione 2017/19, esercizio finanziario 2017, gestione competenza;

**LIQUIDARE e PAGARE** a titolo di rimborso spese per le missioni svolte secondo lo schema sotto riportato la complessiva somma di **€.170,90** sullo stanziamento MIS. **8**, **PROGR. 2**, **TIT. 1**, **MACROAGGR. 103**, **cap. 19** , **art.0** "Indennità e rimborso spese per missioni" del Bilancio di Previsione 2017/19, esercizio finanziario 2017, gestione competenza, giusti impegni che si assumono con il presente atto.

**DIPENDENTE**

**MISSIONE DATA IMPORTO**

Geom. Tommaso Martinez	Favignana	21/06/2017	€.20,10
Rag. Emanuele Fanara	Aci Castello	21-22/06/17	€.52,80
Geom. Giovanni Scaduto	Aci Castello	21-22/06/17	€.49,00
Dr. Vincenzo Spanò	Aci Castello	21-22/06/17	<u>€.49,00</u>
			€.170,90

**IL CAPO AREA ORGANIZZATIVA**  
**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> RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	<b>AREA INTERESSATA</b> ORGANIZZATIVA
<b>Oggetto:</b>	<b>TRAPANI - IACP - MISSIONI EFFETTUATE DA DIVERSI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI.</b>

Impegno n° 752 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 08.02.103 CAP. 19 / 0 Importo: € 20,10 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00
Impegno n° 753 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 08.02.103 CAP. 19 / 0 Importo: € 52,80 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° 754 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 08.02.103 CAP. 19 / 0 Importo: € 49,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° 755 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 08.02.103 CAP. 19 / 0 Importo: € 49,00 / 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
Accertamento N. Anno Gestione CODIFICA CAP.
<p>Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' <b>A T T E S T A</b> La corretta imputazione della complessiva spesa di € : <b>170,90</b> Ai capitoli sopradescritti</p>

Data 28-06-2017	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------