



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

COPIA DI DETERMINA N. 707 ANNO 2017 DEL 11-10-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 145

OGGETTO:

TRAPANI - IACP - MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI GEOM. ANTONIO ALLOTTA E DR. LAURA MONTANTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI.

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA
SAVONA PIETRO

PREMESSO CHE:

- il dipendente geom. Antonio ALLOTTA ha presentato nota n.14197 del 12/09/2017 relativamente alla missione del giorno 08/08/2017 svolta a Pantelleria per la consegna urgente dei lavori di recupero di n.3 alloggi siti nel Rione San Giacomo e Rione San Nicola e per effettuare dei sopralluoghi in quanto sono pervenute numerose richieste di interventi urgenti su alcuni immobili gestiti da questo Ente, al fine di porre rimedio a situazioni di pericolo che rischiano di compromettere la privata e pubblica incolumità, per un importo totale pari ad €.179,23, liquidato dall'ufficio per un importo pari ad **€.176,49** –in quanto per l'importo corrispondente al vitto di €.25,00 il limite max del rimborso è di €.22,26 (giusta circolare n.10 del 12/05/2010 Assessorato dell'Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Servizio Vigilanza-, che prevede per il rimborso del pasto un limite max di €.22,26) così distinti:

Vitto	€. 22,26
Parcheggio	€. 3,50
Aereo TP/Pantelleria/TP	€. 100,73
Noleggio auto	<u>€. 50,00</u>
Totale	€. 176,49

- che la dipendente Dr. Laura Montanti ha presentato nota n.14832 del 25/9/2017 relativamente alla missione svolta a Palermo il giorno 19/09/2017 per recarsi in Corte di Appello –Udienza Collegiale Sez.II Causa II grado Sig. Renda Anna Maria RG n.1103/2012, per un importo liquidato dall'ufficio pari ad €.14,10 così distinto:

Trasporto: autobus TP-PA-TP €. 14,10

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

CONSIDERATA la determina n°618 dell'11/09/2017 di autorizzazione della missione per Pantelleria per l' 8 agosto 2017 e che, tra l'altro, autorizzava l'uso dell'aereo come mezzo di trasporto ed il noleggio di un autovettura per gli spostamenti nell'isola;

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 2009omissis.....;

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 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, gestione competenza, a favore della dipendente Dr. Laura Montanti la complessiva somma di €14,10 relativamente alla missione di seguito elencata:

DIPENDENTE	MISSIONE	LUOGO	IMPORTO
Dr. Laura Montanti	19/09/2017	Palermo	14,10

LIQUIDARE e PAGARE a titolo di rimborso spese per la missione svolta a Palermo il 19 settembre 2017, alla dipendente Dr. Laura Montanti la complessiva somma di €14,10 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, giusto impegno che si assume con il presente atto e che scade nel presente esercizio;

LIQUIDARE e PAGARE a titolo di rimborso spese per la missione svolta a Pantelleria l' 8 agosto 2017, al dipendente geom. Antonio Allotta la complessiva somma di €176,49 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, giusto impegno n°1006 assunto con determina n°618 dell' 11/09/2017;

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

SERVIZIO PROPONENTE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	AREA INTERESSATA ORGANIZZATIVA
Oggetto:	<i>TRAPANI - IACP - MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI GEOM. ANTONIO ALLOTTA E DR. LAURA MONTANTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI.</i>

Impegno n° 1178 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 08.02.103 CAP. 19 / 0 Importo: € 14,10 / 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
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 € : 14,10 Ai capitoli sopradescritti

Data 11-10-2017	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------