



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

**COPIA DI DETERMINA N. 760 ANNO 2017 DEL 02-11-2017**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 152

### OGGETTO:

*TRAPANI - IACP - MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DR. CORVITTO MARIA ANGELA E SIG. FERRERI MATTEO PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE AVENTE PER OGGETTO "REGOLE ATTUATIVE DELLO SPLIT PAYMENT SUGLI ACQUISTI DELLE AZIENDE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA D.M. 27.06.2017 ) NUOVO LEGAME CON LE FATTURE ELETTRONICHE ALLA LUCE DEL D.M. 13.07.2017) ORGANIZZATO A FIRENZE IL 28 SETTEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI.*

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA  
SAVONA PIETRO

### PREMESSO CHE:

- la dipendente Dr. Maria Angela Corvitto ha presentato nota n.15354 del 05/10/2017 relativamente alle missioni dei giorni 27-28 settembre 2017 svolte a Firenze per partecipare al corso di formazione avente per oggetto "Regole attuative dello split payment sugli acquisti delle aziende di edilizia residenziale pubblica D.M. 27.06.2017 ) nuovo legame con le fatture elettroniche alla luce del D.M. 13.07.2017), per un importo totale di €.377,13, liquidato dall'ufficio pari ad **€.372,39** –in quanto per l'importo corrispondente al vitto di €.27,00 il limite del rimborso è di €.22,26 (ex 1.836/73 e s.m.i. che prevede per il rimborso del pasto giornaliero un limite max di €.22,26)- così distinti:

Vitto giorno 27/09/2017	€. 1,80
Vitto giorno 27/09/2017	€. 16,50
Vitto giorno 28/09/2017	€. 22,26
Pernottamento (tassa di soggiorno+pernottamento)	€. 53,50
Volo PA-ROMA	€. 94,99
Volo PISA-ROMA-PA	€. 108,24
Trasferimenti (treni-metro) da e per Roma-Pisa-Firenze	<u>€. 75,10</u>
	€. 372,39

- il dipendente sig. Matteo Ferreri ha presentato nota n.15593 dell' 11/10/2017 relativamente alle missioni dei giorni 27-28 settembre 2017 svolte a Firenze per partecipare al corso di formazione avente per oggetto "Regole attuative dello split payment sugli acquisti delle aziende di edilizia residenziale pubblica D.M. 27.06.2017 ) nuovo legame con le fatture elettroniche alla luce del D.M. 13.07.2017), per un importo totale di €.458,71, liquidato dall'ufficio pari ad **€.453,97** –in quanto per l'importo corrispondente al vitto di €.27,00 il limite del rimborso è di €.22,26 (ex 1.836/73 e s.m.i. che prevede per il rimborso del pasto giornaliero un limite max di €.22,26) così distinti:

Vitto giorno 27/09/2017	€. 3,88
Vitto giorno 27/09/2017	€. 15,00

Vitto giorno 28/09/2017	€. 22,26
Pernottamento (tassa di soggiorno+pernottamento)	€. 53,50
Volo PA-ROMA	€. 94,99
Volo PISA-ROMA-PA	€. 164,24
Parcheggio auto aeroporto	€. 25,00
Trasferimenti (treni-metro) da e per Roma-Pisa-Firenze	<u>€. 75,10</u>
	€. 453,97

inoltre, il dipendente Matteo Ferreri ha chiesto, con nota del 9/10/2017 acclarata al prot. generale il 18/10/2017 con il n.15972 (debitamente autorizzata dal Direttore Generale), il pagamento dell'indennità chilometrica per un importo complessivo liquidato dall'ufficio pari ad **€.45,75**, poichè gli orari o altre modalità di mezzi pubblici risultavano incompatibili o quanto meno lo rendono particolarmente difficoltoso e comunque per l'Ente risultava più conveniente l'utilizzo del mezzo proprio per il trasferimento da e per l'aeroporto di Palermo;

- con determina n.661 del 25/09/2017 i dipendenti di cui sopra sono stati autorizzati a partecipare al corso di formazione avente per oggetto "*Regole attuative dello split payment sugli acquisti delle aziende di edilizia residenziale pubblica D.M. 27.06.2017* ) nuovo legame con le fatture elettroniche alla luce del D.M. 13.07.2017) organizzato a Firenze il 28 settembre 2017, ed anticipata agli stessi con mandati nn.1081.1 e 1081.2 la somma pari al 75% delle spese presunte per biglietti aerei, treni, vitto e alloggio, corrispondente alla somma complessiva di €.375,00 cadauno;

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

**CONSIDERATO** che la determina n°661 del 25/09/2017 autorizzava la partecipazione di n.2 dipendenti al corso di formazione avente per oggetto "*Regole attuative dello split payment sugli acquisti delle aziende di edilizia residenziale pubblica D.M. 27.06.2017* ) nuovo legame con le fatture elettroniche alla luce del D.M. 13.07.2017) ed organizzato a Firenze il 28 settembre 2017 e prenotava a favore dei due dipendenti la somma di € 500,00 cadauno per spese di missione;

**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 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**

**APPROVARE** le missioni così come descritte in premessa;

**TRASFORMARE** definitivamente i pre-impegni assunti con determina n.661 del 25/09/2017 relativamente alle missioni del 27-28/9/2017 svolte a Firenze da n.2 dipendenti Dr. Maria Angela Corvitto e sig. Matteo Ferreri, rispettivamente per l'importo complessivo effettivo di €.**372,39** e per l'importo complessivo effettivo di €.**499,72** (€.453,97+ €.45,75 per ind. Chilometrica), con imputazione allo 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 **€.872,11** 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 e la cui obbligazione scade nel presente esercizio;

<b>DIPENDENTE</b>	<b>MISSIONE</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>
Dr. Corvitto Maria Angela	Firenze	27-28/10/17	€.372,39
Sig. Matteo Ferreri	Firenze	27-28/10/17	€.453,97
	Ind. Chilometrica		€. 45,75

**RECUPERARE** le anticipazioni liquidate alla Dr. Corvitto Maria Angela e al dipendente sig. Matteo Ferreri rispettivamente con ordinativi di pagamento n. 1081.1/17 e n.1081.2/17, pari ad € 375,00 cadauno, dai prossimi emolumenti dovuti e con emissione di apposito ordinativo d'incasso con imputazione al capitolo di entrata 156, art.0 "Anticipazioni a dipendenti", TIT.9, TIP.100, CTG.9900 del Bilancio di Previsione 2017/19, esercizio finanziario 2017, gestione competenza, somma già accertata -acc.nn°812-813- come da Determina n°661 del 25/09/2017 per l'importo di €.375,00 cadauno.

**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>		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>		<b>ORGANIZZATIVA</b>
<b>Oggetto:</b>	<i>TRAPANI - IACP - MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DR. CORVITTO MARIA ANGELA E SIG. FERRERI MATTEO PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE AVENTE PER OGGETTO "REGOLE ATTUATIVE DELLO SPLIT PAYMENT SUGLI ACQUISTI DELLE AZIENDE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA D.M. 27.06.2017 ) NUOVO LEGAME CON LE FATTURE ELETTRONICHE ALLA LUCE DEL D.M. 13.07.2017) ORGANIZZATO A FIRENZE IL 28 SETTEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI.</i>	

Impegno n° 1272 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 08.02.103 CAP. 19 / 0 Importo: € 372,39 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° 1273 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 08.02.103 CAP. 19 / 0 Importo: € 499,72 / 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
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'                      A T T E S T A                      La corretta imputazione della complessiva spesa di € :  <b>872,11</b>                      Ai capitoli sopradescritti</p>

Data 02-11-2017	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------