



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 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

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;

DIPENDENTE	MISSIONE	DATA	IMPORTO
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

