



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

COPIA DI DETERMINA N. 970 ANNO 2017 DEL 27-12-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 199

OGGETTO:

TRAPANI - IACP - MISSIONI EFFETTUATE DAL COMMISSARIO SIG. GUELI SALVATORE E DAL DIRETTORE GENERALE DR. PIETRO SAVONA PER PARTECIPARE AL CONVEGNO INDETTO DA FEDERCASA AD AOSTA SUL TEMA "SEMPLIFICAZIONE, EFFICACIA E LEGALITÀ NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO". IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI.

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA

SAVONA PIETRO

PREMESSO CHE:

- in data 14-15 dicembre 2017 si è svolto ad Aosta un convegno sul tema "*Semplificazione, efficacia e legalità nella gestione del patrimonio abitativo pubblico*" indetto da FEDERCASA, ed è ritenuta utile la partecipazione di rappresentanti dell'Ente, quali il Commissario straordinario sig. Salvatore Gueli ed il direttore generale Dr. Pietro Savona;
- il Commissario Straordinario sig. Salvatore Gueli ha presentato nota n.19054 del 19/12/2017 relativamente alla missione di cui sopra svolta nei giorni 13-14-15 dicembre 2017 ad Aosta, per il rimborso delle spese sostenute, liquidate dall'ufficio pari ad **€.526,50** così distinti:

Vitto giorno 13/12/2017 n.1 pasto	€. 30,00
Vitto giorno 14/12/2017 n.1 pasto	€. 26,00
Vitto giorno 15/12/2017 n.1 pasto	€. 20,00
Pernottamento (tassa di soggiorno+pernottamento)	€. 197,00
Noleggio auto	<u>€. 253,50</u>
	€. 526,50

CONSIDERATO che nella stessa nota il Commissario sig. Salvatore Gueli dichiara di aver anticipato personalmente la somma complessiva di €.253,50 relativa al noleggio auto e che, pertanto, ne chiede il totale rimborso;

CONSIDERATO che il Commissario sig. Salvatore Gueli ha chiesto nella stessa nota il pagamento dell'indennità chilometrica per un importo complessivo di **€.46,97** poiché gli orari o altre modalità di mezzi pubblici sono incompatibili con le esigenze del servizio o quanto meno lo rendono particolarmente difficoltoso e comunque per l'Ente risulta più conveniente l'utilizzo del mezzo proprio per il trasferimento da e per l'aeroporto di Palermo;

- il Direttore Generale dr. Pietro Savona ha presentato nota n. 19262 del 22/12/2017 relativamente alla missione di cui sopra svolta nei giorni 13-14-15 dicembre 2017 ad Aosta, per il rimborso delle spese sostenute, liquidate dall'ufficio pari ad **€.689,72**:

Vitto giorno 13/12/2017 n.1 pasto	€. 30,00
Vitto giorno 13/12/2017 n.1 pasto	€. 12,10
Vitto giorno 13/12/2017 n.1 pasto	€. 8,60
Vitto giorno 14/12/2017 n.1 pasto	€. 26,00
Vitto giorno 15/12/2017 n.1 pasto	€. 7,70
Pernottamento (tassa di soggiorno+pernottamento)	€. 225,20
Pedaggio autostradale A/R	€. 31,10
Biglietto aereo da e per Aosta	<u>€. 349,02</u>
	€. 689,72

CONSIDERATO che nella stessa nota il Dr. Pietro Savona dichiara di aver anticipato personalmente la somma di €.8,60 relativa anche al vitto di giorno 13/12/2017 del Commissario Straordinario sig. Salvatore Gueli e che, pertanto, ne chiede il totale rimborso;

CONSIDERATO che nella stessa nota il Dr. Pietro Savona dichiara, inoltre, di aver anticipato personalmente la somma di €.349,02 relativa al costo di n.2 biglietti aerei da e per Aosta e che, pertanto, ne chiede il totale rimborso;

CONSIDERATO che con determina n.855 del 5/12/2017 i rappresentanti dell'Ente di cui sopra sono stati autorizzati a partecipare ad un convegno sul tema "*Semplificazione, efficacia e legalità nella gestione del patrimonio abitativo pubblico*" indetto da FEDERCASA ed è stata anticipata agli stessi con mandati nn.1485 e 1486 la somma pari al 75% delle spese presunte per biglietti aerei, treni, vitto e alloggio, corrispondente alla somma complessiva di €.348,38 cadauno;

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

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 definitivamente a favore del Commissario Straordinario sig. Salvatore Gueli la complessiva somma di **€.573,47** sullo stanziamento di spesa di cui MIS. **8**, PROGR. **2**, TIT. **1**, MACROAGGR. **103**, Cap. **176** art. **3** "indennità compensi rimborsi amministratori e sindaci" gestione competenza del bilancio di previsione 2017/19 per l'esercizio finanziario 2017, a titolo di rimborso spese ed indennità chilometrica per la missione come in premessa e sotto specificata, eliminando la prenotazione di impegno di spesa assunta con determinazione n. 855 del 5/12/2017:

MISSIONE	IND. CHILOMETRICA	RIMBORSO SPESE
13-14-15/12/2017	€.46,97	€.526,50

LIQUIDARE E PAGARE , a titolo di rimborso spese ed indennità chilometrica per la missione come in premessa al Commissario Straordinario sig. Salvatore Gueli come da schema sotto riportato la somma complessiva di **€.573,47** sullo stanziamento di spesa di cui MIS. **8**, PROGR. **2**, TIT. **1**, MACROAGGR. **103**, Cap. **176** art. **3** "indennità compensi rimborsi amministratori e sindaci" gestione competenza del bilancio di previsione 2017/19 per l'esercizio finanziario 2017, giusto impegno che si assume con il presente atto:

MISSIONE	IND. CHILOMETRICA	RIMBORSO SPESE
13-14-15/12/2017	€.46,97	€.526,50

IMPEGNARE definitivamente a favore del Direttore Generale Dr. Pietro Savona la complessiva somma di **€.689,72** 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, eliminando la prenotazione di impegno di spesa assunta con determinazione n. 855 del 5/12/2017;

LIQUIDARE e PAGARE a titolo di rimborso spese per le missioni svolte secondo lo schema sotto riportato la complessiva somma di **€.689,72** 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;

RECUPERARE l' anticipazione liquidata al Commissario Straordinario sig. Salvatore Gueli con ordinativo di pagamento n. 1486.1/17, con emissione di apposito ordinativo d'incasso con imputazione al capitolo di entrata 157, art.3 "Anticipazioni a diversi", TIT.9, TIP.100, CTG.9900 del Bilancio di Previsione 2017/19, esercizio finanziario 2017, gestione competenza, somma già accertata -acc. n°1125- come da Determina n°855 del 5/12/2017 per l'importo di €.348,38.

RECUPERARE l' anticipazione liquidata al Direttore Generale Dr. Pietro Savona con ordinativo di pagamento n. 1485.1/17, dai prossimi emolumenti dovuti, 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. n°1124 come da Determina n°855 del 5/12/2017 per l'importo di €.348,38.

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 DAL COMMISSARIO SIG. GUELI SALVATORE E DAL DIRETTORE GENERALE DR. PIETRO SAVONA PER PARTECIPARE AL CONVEGNO INDETTO DA FEDERCASA AD AOSTA SUL TEMA "SEMPLIFICAZIONE, EFFICACIA E LEGALITÀ NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO". IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI.</i>
-----------------	---

Impegno n° 1676 Anno Gestione : 2017
MISSIONE 08.02.103
CAP. 176 / 3
Importo: € 573,47 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 1677 Anno Gestione : 2017
MISSIONE 08.02.103
CAP. 19 / 0
Importo: € 689,72 / 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

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 € :
1.263,19
Ai capitoli sopradescritti

Data 27-12-2017	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------