



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

### COPIA DETERMINA N. 461 ANNO 2018 DEL 18-06-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 93

#### OGGETTO:

TRAPANI - IACP - MISSIONI EFFETTUATE DAL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA DR. NUNZIATA GABRIELE E DALLA DIP. DR. CORVITTO MARIA ANGELA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI.

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA  
SAVONA PIETRO

#### PREMESSO CHE:

- con determina n.412 del 4/6/2018 la dirigente Dr. Nunziata Gabriele e la dipendente Dr. Maria Angela Corvitto sono state autorizzate a partecipare al corso di formazione indetto da FEDERCASA sul tema “Le dichiarazioni fiscali per l’anno 2017” organizzato a Roma il giorno 14/06/2018;

- la dipendente Dr. Maria Angela Corvitto ha presentato nota n.8481 del 15/06/2018 relativamente alle missioni dei giorni 13-14 giugno 2017 svolte a Roma per partecipare al corso di formazione avente per oggetto “Le dichiarazioni fiscali per l’anno 2017”, per un importo totale di €.234,83, liquidato dall’ufficio pari ad **€.234,09** –in quanto per l’importo corrispondente al vitto di €.23,00 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 13/06/2018	€. 24,50
Vitto giorno 14/06/2018	€. 22,26
Tassa di soggiorno	€. 6,00
Volo PA-ROMA	€. 33,34
Volo ROMA-PA	€. 119,99
Trasferimenti (treno) da e per Roma-Fiumicino	€. 28,00
	<u>€. 234,09</u>

- la dirigente Dr. Nunziata Gabriele ha presentato nota n.8480 del 15/06/2018 relativamente alle missioni dei giorni 13-14 giugno 2017 svolte a Roma per partecipare al corso di formazione avente per oggetto “Le dichiarazioni fiscali per l’anno 2017”, per un importo liquidato dall’ufficio pari ad di **€.331,52**, così distinti:

Vitto giorno 13/06/2018	€. 24,00
Vitto giorno 14/06/2018	€. 11,00
Pernottamento	€. 109,19
Soggiorno	€. 6,00
Volo PA-ROMA	€. 33,34
Volo ROMA-PA	€. 119,99

Trasferimenti (treno) da e per Roma-Fiumicino

€. 28,00  
€. 331,52

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

**CONSIDERATA** la determina di autorizzazione n.412 del 4/6/2018 e la somma anticipata soltanto alla Dr. Maria Angerla Corvitto di €. 300,00;

**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;

**VISTA** la Deliberazione commissariale n.139/2017 di approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione 2018/2020;

**VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell'Assessorato Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, n.000039/S3 dell'11 gennaio 2018, con il quale è stato approvato il suddetto Bilancio;

**VISTA** la Deliberazione commissariale n. 2 del 16/01/2018 con la quale viene data esecutività al provvedimento n.139/2017 di approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione 2018/2020;

**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;

**TRASFORMARE** la prenotazione di impegno n. 464 a favore della d.ssa Gabriele di € 500,00 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 2018/20, esercizio finanziario 2018, gestione competenza, per la complessiva somma di €.331,52 relativamente alla missione di seguito elencata:

MISSIONE	LUOGO	IMPORTO
13-14/06/2018	Roma	€.331,52

**TRASFORMARE** la prenotazione di impegno n. 465 a favore della D.ssa Corvitto di € 400,00 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 2018/20, esercizio finanziario 2018, gestione competenza, per la complessiva somma di €.234,09 relativamente alla missione di seguito elencata:

MISSIONE	LUOGO	IMPORTO
13-14/06/2018	Roma	€.234,09

**LIQUIDARE e PAGARE** a titolo di rimborso spese per le missioni svolte a Roma il 13-14 giugno 2018, alla dirigente Dr. Gabriele Nunziata la complessiva somma di **€.331,52** sullo stanziamento MIS. **8**, **PROGR. 2**, **TIT. 1**, **MACROAGGR. 103**, cap. **19**, art.0 "Indennità e rimborso spese per

missioni" del Bilancio di Previsione 2018/20, esercizio finanziario 2018, gestione competenza, giusto impegno che si assume con il presente atto.

**LIQUIDARE e PAGARE** a titolo di rimborso spese per le missioni svolte a Roma il 13-14 giugno 2018, alla dipendente Dr. Maria Angela Corvitto la complessiva somma di **€.234,09** sullo stanziamento MIS. 8, PROGR. 2, TIT. 1, MACROAGGR. 103, cap. 19, art.0 "Indennità e rimborso spese per missioni" del Bilancio di Previsione 2018/20, esercizio finanziario 2018, gestione competenza, giusto impegno che si assume con il presente atto.

**RECUPERARE** l'anticipazione liquidata alla Dr. Maria Angela Corvitto con ordinativo di pagamento n. 841.1/18 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 2018/20, esercizio finanziario 2018, gestione competenza, somma già accertata -acc. n°742.1/18 come da Determina n°412 del 4/06/2018 per l'importo di €.300,00; ridurre l'accertamento n.742.1/18 di €.375,00 ed annullare l'impegno n°816/18 in quanto la dirigente Dr. Nunziata Gabriele non ha fruito dell'anticipazione prevista.

**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 Sig.ra Marianna Pipitone**

**AREA FINANZIARIA**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	<b>AREA INTERESSATA</b> ORGANIZZATIVA
<b>Oggetto:</b>	<i>TRAPANI - IACP - MISSIONI EFFETTUATE DAL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA DR. NUNZIATA GABRIELE E DALLA DIP. DR. CORVITTO MARIA ANGELA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI.</i>

Impegno n° 867 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 08.02.103 CAP. 19 / 0 Importo: € 331,52 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00
Impegno n° 868 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 08.02.103 CAP. 19 / 0 Importo: € 234,09 / 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 € : <b>565,61</b> Ai capitoli sopradescritti

Data 18-06-2018	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------

