



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

**COPIA DI DETERMINA N. 332 ANNO 2014 DEL 17-06-2014**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 112

### OGGETTO:

*TRAPANI – IACP – MISSIONE EFFETTUATA A ROMA DAI DIPENDENTI DIEGO GRECO, GASPARE SAN BRUNONE E VINCENZO SPANÒ IL GIORNO 28 MAGGIO 2014 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO STUDIO ED APPROFONDIMENTO SUL TEMA "LE DICHIARAZIONI FISCALI PER L'ANNO 2013" ORGANIZZATO DALLA FEDERCASA PRESSO IL CENTRO CONGRESSI CAVOUR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.*

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

### PREMESSO CHE:

la FEDERCASA ha organizzato a Roma presso il centro congressi Cavour un incontro di studio ed approfondimento avente per oggetto: *Le dichiarazioni fiscali per l'anno 2013* che si è tenuto il 28 maggio 2014;

con Determina n. 280 del 20/05/2014 sono stati autorizzati a partecipare all' anzidetto seminario i dipendenti Diego Greco, Gaspare San Brunone e Vincenzo Spanò; con il medesimo provvedimento, inoltre, sono state quantificate le spese presunte per la missione da svolgere a Roma per partecipare al suddetto seminario organizzato da FEDERCASA per il 28 maggio 2014;

**VISTA** la Determina n. 280 del 20/05/2014;

### VISTA:

- la nota prot. n. 7532 del 30/05/2014, presentata dal dipendente **Diego Greco** relativa alle indennità ed alle spese afferenti la missione de quo:

Vitto	€	18,00
Parcheggio	€	4,33
Metro	€	1,50
Trasporto da e per Ciampino Aereoporto	€.	8,00
Biglietto aereo TP/Roma/TP	€.	159,62
	<b>€.</b>	<b>191,45</b>

- la nota prot. n.7482 del 30/05/2014, presentata dal dipendente **Gaspare San Brunone** relativa alle indennità ed alle spese afferenti la missione de quo:

Vitto	€	18,00
Parcheggio	€	4,33
Metro	€	1,50
Trasporto da e per Ciampino Aereoporto	€.	8,00
Biglietto aereo TP/Roma/TP	€.	<u>159,62</u>
	€.	<b>191,45</b>

- la nota prot. n.7481 del 30/05/2014, presentata dal dipendente **Vincenzo Spanò** relativa alle indennità ed alle spese afferenti la missione de quo:

Vitto	€	18,00
Parcheggio	€	4,33
Metro	€	1,50
Trasporto da e per Ciampino Aereoporto	€.	8,00
Biglietto aereo TP/Roma/TP	€.	<u>159,62</u>
	€.	<b>191,45</b>

**ATTESO** che le superiori note risultano corredate delle pezze di appoggio giustificative delle spese;

**ATTESO** che con determina n.280 del 20/05/2014 è stata corrisposta un' anticipazione pari ad €. 165,00 cadauno per un totale di €. 495,00 per lamissione suddetta;

**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, 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 e successive modificazioni;

**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;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 21 gennaio 2014;

**VISTO** il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti, prot.n.5138 del 05/02/2014 con il quale si approva il Bilancio di Previsione 2014 dello IACP di Trapani;

**VISTA** la deliberazione commissariale n.13 del 7 febbraio 2014 con la quale il Bilancio di Previsione è stato reso esecutivo;

**VISTA** la Legge Regionale n. 10/2000 e successive modificazioni;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**RITENUTO** doveroso provvedere;

## **D E T E R M I N A**

**LIQUIDARE E PAGARE** a titolo di rimborso spese ai dipendenti dell'Istituto sigg. Greco Diego, Gaspare San Brunone e Vincenzo Spanò per la missione svolta a Roma il giorno 28 maggio 2014 la somma a fianco di ciascuno indicata per un importo complessivo di **€.574,35**:

Sig. Diego Greco	<b>€. 191,45</b>
Sig. Gaspare San Brunone	<b>€. 191,45</b>
Sig. Vincenzo Spanò	<b>€. 191,45</b>

**TRARRE** l'ordinativo di pagamento di €. 574,35 dallo stanziamento di cui al cap. 19 "UPB 1, aggregato economico 1, titolo I "Indennità e rimborso spese per missioni" del Bilancio di previsione 2014, gestione competenza, giusto impegno che si assume con il presente atto;

**RECUPERARE** le anticipazioni liquidate ai dipendenti sigg. Diego Greco, Gaspare San Brunone e Vincenzo Spanò dai prossimi emolumenti dovuti, con emissione di apposito ordinativo d'incasso con imputazione al capitolo di entrata 156, UPB 1, aggregato economico IV, titolo II "Anticipazioni a dipendenti" del Bilancio di Previsione anno 2014, come da Determina n°280 del 20/05/2014 per l'importo di €165,00 cadauno.

**IL CAPO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

**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)**

**IL DIRIGENTE DEL S.E.F.**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b>  AFFARI GENERALI E PERSONALE	<b>SETTORE INTERESSATO</b>  AMMINISTRATIVO
<b>Oggetto:</b>	<i>TRAPANI – IACP – MISSIONE EFFETTUATA A ROMA DAI DIPENDENTI DIEGO GRECO, GASPARE SAN BRUNONE E VINCENZO SPANÒ IL GIORNO 28 MAGGIO 2014 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO STUDIO ED APPROFONDIMENTO SUL TEMA "LE DICHIARAZIONI FISCALI PER L'ANNO 2013" ORGANIZZATO DALLA FEDERCASA PRESSO IL CENTRO CONGRESSI CAVOUR . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.</i>
Impegno n° 200 Anno Gestione : 2014 INTERV. 01.01.001.0001 U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO CAP. 19 / 0 Importo: € 574,35	
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €	
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €	
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €	
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €	
<p>Il sottoscritto dirigente del S.E.F. <b>A T T E S T A</b> La corretta imputazione della complessiva spesa di € : <b>574,35</b> All'intervento/capitolo/ sopradescritto</p>	
Data 17-06-2014	<b>GABRIELE NUNZIATA</b>