

PROT./INT n° 206 del ...7/08/2014.

PROPOSTA n. 421 del 2014.....



**CITTA' DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

**2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE**

**SERVIZIO PERSONALE**

**DETERMINAZIONE**

**N. ...1708.... DEL ...12/08/2014**

**OGGETTO:** Liquidazione missione a Nogara (Vr) all'Assessore Papa Stefano per il giorno 1/07/2014.

*RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA*

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr. Sebastiano Luppino

\_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

-Richiamata la determinazione Dirigenziale del 2°Settore Affari Generali – Risorse Umane - Ufficio Segreteria Affari Generali n. 1304 del 27.06.2014 con la quale è stato autorizzato l'Assessore Papa Stefano a recarsi in missione a Nogara (Vr) per partecipare al meeting del progetto PICCOLE ITALIE - Impegno di spesa;

-Visto il Decreto 4/08/2011 del Ministero dell'Interno. Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;

- Che il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori sono rimborsabili entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni – Autonomie locali;

- Che il rimborso delle spese di soggiorno agli amministratori locali vengono regolamentate dall'art.3, il quale suddivide le misure del rimborso in quattro categorie, in base alla durata oraria delle missioni ed alla necessità o meno del pernottamento riducendo del 20% i relativi importi indicati nel decreto ministeriale del 12/02/2009 da considerarsi come tetto massimo di spesa non superabile;

-Vista la dichiarazione di avvenuta missione con il quale l'Assessore Papa Stefano dichiara di essersi recato in missione a Nogara (Vr) per il giorno 1/07/2014;

Ritenuto potersi provvedere al rimborso delle spese sostenute così distinte:

1	Rimborso Spese di viaggio	€251,15	
2	Rimborso forfettario per soggiorno	€ 52,00	<u>Totale €303,15</u>

-Ritenuto potersi provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

-Visto il D.Lvo 267/2000;

-Visto il D.Lvo 165/2001;

-Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di liquidare all'Assessore Papa Stefano a titolo di rimborso spese sostenute per la missione eseguita la somma di €303,15 deducendola dalla somma di € 375,00 precedentemente anticipata in più rispetto alle previsioni di cui alla determinazione di autorizzazione;
2. Dare atto che tra la somma anticipata e quella effettivamente da liquidare risulta essere stata erogata una differenza maggiore €71,85 che verrà recuperata a cura di questo Settore trattenendola sulle spettanze ancora da erogare quale indennità di funzione mediante

reversale d'incasso con imputazione al cap.2320/2 "Rimborso recuperi diversi di competenza del settore Personale" del bilancio dell'esercizio in corso;

3. Di dare atto che si è verificato una economia di bilancio per il cap. **112135** - cod. int.1,01,01,03 "*Rimborso spese ed indennità di missione agli Amministratori comunali* derivante dalla differenza tra la somma impegnata e quella liquidata pari a €125,00;
4. Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web di questo comune [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it).

IL RESPONSABILE  
f.to Rag. Asta Pietro

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
- *F.to Dr. Marco Cascio* -

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
***Dr Ricupati Cristofaro***