



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

UFFICI DI STAFF DEL SINDACO

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 911 DEL 05-09-2018

N. SETTORE 2 DEL 05-09-2018

Oggetto:	Liquidazione somme per viaggi istituzionali.Ufficio di Staff del Sindaco.Periodo gennaio-giugno2018
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Crocifissa D'Amico, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. MICHELE BUCOLO  
(Sottoscritto con firma digitale)



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

UFFICI DI STAFF DEL SINDACO

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Liquidazione somme per viaggi istituzionali.Ufficio di Staff del Sindaco.Periodo gennaio-giugno2018
----------	---

### Il Responsabile del Procedimento

#### **PREMESSO** che

con determinazione dirigenziale n.406 del 03/08/2018 si è provveduto a prenotare le somme per il pagamento delle spese sostenute dagli Amministratori Comunali che in ossequio al loro mandato e alla carica rivestita devono recarsi presso Ministeri, Uffici Regionali, Provinciali o altri organismi;

**RITENUTO** che per esigenze istituzionali, nel periodo compreso da gennaio 2018 a giugno 2018 è emersa la necessità di contatti con segmenti istituzionali dell'apparato statale, legati in particolare all'aspetto economico-finanziario-culturale, ambientale dell'Ente, ragion per cui, il Sindaco ed altri Amministratori Comunali si sono dovuti recare a Roma e in altre sedi si rende necessario provvedere al pagamento delle spese;

**VISTA** la delibera di C.C. n.101 dell' 08/11/2016 con la quale viene dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'Art.246 del D. Lgs. N. 267/2000;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n.13 del 28/02/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2015 stabilmente riequilibrato ed il bilancio pluriennale 2015/2017;

**VISTO l'art.163 del T.U.E.L.**

**VISTE** le richieste di rimborso relative le spese effettivamente sostenute e documentate, in occasione delle missioni del Sig. Sindaco :

- Viaggio a Roma per convocazione presso il Ministero dell'Ambiente (prot. n.13179 del 13/03/2018) in data 14/03/2018 pari ad € 48,16 (Taxi e pranzo);
- Viaggio a Roma per convocazione presso il Ministero dell'Ambiente ( prot. n.30921 del 31/05/2018) in data 14/06/2018 pari ad € 110,50 ( taxi e pranzo) ;

**VISTI** gli estratti conti dell'Agenzia Viaggi per l'anticipazione:

- Prot. n.9401 del 21/02/2018, Catania/Linate- Linate/Catania € 198,47;
- Prot. n.12926 del 12/03/2018 Catania /Fiumicino-Fiumicino/Catania € 226,80;
- Prot.n.16762 del 27/03/2018 Catania/Fiumicino-Fiumicino/Catania € 533,06;
- Prot. n.21049 del 17/04/2018 Catania/Venezia-Venezia/Catania € 201,94;
- Prot.n. 31603 del 04/06/2018 Catania/Fiumicino-Fiumicino/Catania € 433,20;

**DATO ATTO** che nel caso di documento emesso da agenzia viaggi bisogna precisare che essa opera attraverso un " mandato con rappresentanza" di conseguenza la sua attività consiste nella intermediazione nel rapporto tra compagnia aerea e cliente viaggiatore, di conseguenza l'agenzia viaggi non ha alcun titolo per poter emettere fattura relativa ai biglietti aerei;

**RITENUTO** pertanto di poter provvedere alla liquidazione delle spese sostenute per i viaggi istituzionali come meglio specificato a margine;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso telematicamente dallo Sportello Unico Previdenziale in data 18/05/2018 con scadenza 15/09/2018 attestante la regolarità contributiva dell'Agenzia Catalano Viaggi;

**VISTI:**

- la legge 142/90, recepita dalla L.R.48/91 e modificata dalla L.R. 30/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

### PROPONE

**1)-di liquidare** somma pari ad € 1.752,13(millesettecentocinquantadueeuro/13) di cui:

-€ 158,66 di rimborso spese al Sindaco avv.G.Formica;

- € 1593,47 all'Agenzia Viaggi Catalano con bonifico intestato a Catalano Viaggi S.A.S., Via Luigi Rizzo , 27 Milazzo, imputandola all'esercizio di esigibilità 2018 secondo quanto riportato nella tabella che segue:

titolo	Piano finanziario	Missione Programma	capitolo	Descrizione	Competenze/fondo Pluriennale vincolato	esercizio 2018	Esigibilità 2018		
1	1.03.02.02.002	01.01	210				1.752,13		

**2.Dare atto** che sull'impegno assunto con determinazione dirigenziale n.406 del 03/08/2018, pari ad € 2.268,48 si è realizzata un economia di € 516,35, somma che torna alla disponibilità del capitolo ;

**3.di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**4.di precisare** che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL, trova presupposto nel contratto ;

**5.di precisare**, altresì, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;

**6.di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**7. di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

**Il Responsabile del procedimento**

F.to Crocifissa D'Amico

(Sottoscritto con firma elettronica)

## CONTROLLO CONTABILE

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 06-09-2018

Il Responsabile del procedimento  
F.to Rino Giuseppe Scattareggia  
(Sottoscritto con firma elettronica)

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 67/2000 e della vigente normativa, la copertura finanziaria della spesa indicata nelle seguenti registrazioni contabili:

<b>Liquidazione provvisoria n. 565 del 24-08-2018 CIG</b>	
<b>Su Impegno N° del 03-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 406 Determina 1 Settore del 03-08-2018 avente per oggetto prenotazione somme per viaggi istituzionali.Ufficio di Staff del Sindaco.Periodo gennaio-giugno 2018</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.02.02.002</b> Indennità di missione e di trasferta	
<b>Capitolo</b>	<b>210 Articolo</b> INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
Causale	Liquidazione somme per viaggi istituzionali.Ufficio di Staff del Sindaco.Periodo gennaio-giugno2018
<b>Importo</b>	<b>€.</b> <b>1.593,47</b>
<b>Beneficiario</b>	14881 CATALANO VIAGGI SAS

<b>Liquidazione provvisoria n. 566 del 24-08-2018 CIG</b>	
<b>Su Impegno N° del 03-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 406 Determina 1 Settore del 03-08-2018 avente per oggetto prenotazione somme per viaggi istituzionali.Ufficio di Staff del Sindaco.Periodo gennaio-giugno 2018</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.02.02.002</b> Indennità di missione e di trasferta	
<b>Capitolo</b>	<b>210 Articolo</b> INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
Causale	Liquidazione somme per viaggi istituzionali.Ufficio di Staff del Sindaco.Periodo gennaio-giugno2018
<b>Importo</b>	<b>€.</b> <b>158,66</b>
<b>Beneficiario</b>	14380 FORMICA GIOVANNI
<b>Quietanza ACCREDITO BANCARIO - IBAN - IT 56 Q 0312782290 CC2090000376. UGF BANCA AG. IBAN</b>	

<b>Variazione impegno del 06-09-2018 tipo Rideterminazione</b>		
<b>Su Impegno N° 380 del 03-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 406 Determina 1 Settore del 03-08-2018 avente per oggetto prenotazione somme per viaggi istituzionali.Ufficio di Staff del Sindaco.Periodo gennaio-giugno 2018</b>		
CIG		
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta		
<b>Capitolo</b>	<b>210 Articolo</b>	<b>INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO</b>
Causale	economia-Liquidazione somme per viaggi istituzionali.Ufficio di Staff del Sindaco.Periodo gennaio-giugno2018-	
<b>Importo</b>	<b>2018</b>	<b>€.</b> <b>-516,35</b>

<b>Liquidazione n. 456 del 06-09-2018 CIG</b>	
<b>Su Impegno N° del 03-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 406 Determina 1 Settore del 03-08-2018 avente per oggetto prenotazione somme per viaggi istituzionali.Ufficio di Staff del Sindaco.Periodo gennaio-giugno 2018</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.02.02.002</b> Indennità di missione e di trasferta	
<b>Capitolo</b>	<b>210 Articolo</b> INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
Causale	Liquidazione somme per viaggi istituzionali.Ufficio di Staff del Sindaco.Periodo gennaio-giugno2018
<b>Importo</b>	<b>€.</b> <b>1.593,47</b>
<b>Beneficiario</b>	14881 CATALANO VIAGGI SAS

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 911 del 05-09-2018

<b>Liquidazione n. 457 del 06-09-2018 CIG</b>	
<b>Su Impegno N° del 03-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 406 Determina 1 Settore del 03-08-2018 avente per oggetto prenotazione somme per viaggi istituzionali.Ufficio di Staff del Sindaco.Periodo gennaio-giugno 2018</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.02.02.002</b> Indennità di missione e di trasferta	
<b>Capitolo</b>	<b>210 Articolo</b> INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
<b>Causale</b>	Liquidazione somme per viaggi istituzionali.Ufficio di Staff del Sindaco.Periodo gennaio-giugno2018
<b>Importo</b>	€. <b>158,66</b>
<b>Beneficiario</b>	14380 FORMICA GIOVANNI
<b>Quietanza</b>	ACCREDITO BANCARIO - IBAN - IT 56 Q 0312782290 CC2090000376. UGF BANCA AG. IBAN

Milazzo, li 14-09-2018

Il Dirigente del 2° Settore  
F.to Dr. Francesco Consiglio  
(Sottoscritto con firma digitale)

### ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 911 del 05-09-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 18-09-2018.

N. Reg. Albo: 2808

Milazzo, li 18-09-2018

Il Responsabile della pubblicazione  
F.to Saveria Cannistra'  
(Sottoscritto con firma digitale)