ORIGINALE

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto:	Indennità di missione e rimborso spese di viaggio del Sindaco e dell'Assessore Bonanno Serafino del 5 e 6 maggio 2021. Impegno e liquidazione.

Cig:

DETERMINAZIONE

N. 110 del 18-08-2021

N. Generale **334** del **24-08-2021**

Il Responsabile dell'Area

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Patrizia Sferruzza;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

- Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Patrizia Sferruzza, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Il Resp.le Area Amm.va
D.ssa Patrizia Sferruzza
(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile della conservazione dei dati:

AREA AMMINISTRATIVA

Preliminare n. **114** del **13-08-2021**

Oggetto:	Indennità di missione e rimborso spese di viaggio del Sindaco e dell'Assessore Bonanno Serafino del 5 e 6 maggio 2021. Impegno e liquidazione.

Il Responsabile del Procedimento

Che il DUP relativo all'annualità 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 28/07/2020;
Che il Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 28/07/2020;
Vista la Determinazione Sindacale n.12 del 01.08.2018 con la quale alla scrivente è stata attribuita la responsabilità dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale;
Atteso che il Sindaco Avv. Giuseppe Muffoletto e l'Assessore Serafino Bonanno in data 5 e 6 maggio 2021 si sono recati a Roma per partecipare all'iniziativa ''Le Terre alte di Sicilia per la Fiscalità di Sviluppo''. Manifestazione volta a sensibilizzare le Istituzioni parlamentari a definire, nel più breve tempo possibile, l'iter di approvazione delle Legge che istituisce le Zone Franche Montane in Sicilia;
Atteso che il Sindaco e l'Assessore hanno provveduto a depositare presso l'Ufficio di Segreteria tutti i documenti giustificativi delle spese che gli stessi hanno provveduto ad anticipare, per un ammontare di € 1.019,12 IVA compresa;
Dato atto che occorre provvedere al rimborso delle spese per missioni istituzionali del sindaco e degli amministratori locali;
Visto l'art. 84 c. 1 D. Lgs 267/2000 che prevede che agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, a dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali;
Visto l'art. 2 Visto l'art. 3 del DM 4/8/2011del Ministero dell'interno e dell'Economia e delle finanze che prevede che in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni - autonomie locali. Tale contratto (CCNL Normativo 1998/2001 aggiornato dai ccnl 2002/2005 e 2006/2009 art. 35 comma 4)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile della conservazione dei dati:

prevede che *"il dirigente inviato in trasferta* può essere autorizzato *ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l'art. 38, commi 2 e seguenti*
(copertura assicurativa del dirigente, dei trasportati autorizzati e dei danni al veicolo) dello stesso CCNL, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e *dell'eventuale custodia del mezzo ed* una indennità chilometrica pad ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km".
Come da accordi con gli Amministratori si è deciso di ridurre l'indennità ad un ottavo del costo di un litro di benzina verde per ogni Km;
Visto l'art. 3 dello stesso DM sopra citato che prevede che:
In occasione delle missioni istituzionali di cui all'art. 2, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi:

a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla

sede di appartenenza.
2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
3. II criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lettera d), a derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad euro 58.
4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.
5. La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. *2* e al presente articolo è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.
6. Qualora dalla documentazione di cui al comma 5 risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'art. 2 e del presente articolo, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate.
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;
Visto il TUEL n: 267/2000;
Visto il D. Lgs 50/2016;
Visto l ' O.R.EE.LL;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile della conservazione dei dati:

DETERMINA

I**mpegnare e liquidare** a favore del Sindaco pro tempore del Comune di Gratteri l'Avv. Giuseppe Muffoletto la somma totale di € 524,31;

Impegnare e liquidare a favore dell'Assessore del medesimo Comune il Dott. Serafino Bonanno, la somma totale di € 498,81;

Di impegnare la somma complessiva di € 1.019,12 IVA compresa sul capitolo 116 "Indennità rimborso spese per le missioni – Servizi generali" codice 01.02-1.03.02.01.002 del corrente bilancio;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del procedimento
D.ssa Patrizia Sferruzza
(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile della conservazione dei dati:

BONANNO

BAR RISTORANTE GELATERIA
ROMA ELITE SRL
PIAZZA CAPRANICA 76
00186 ROMA
P.IVA 10724361000
TEL. 0669921720

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
MENU COMPLETO	10%	23,50

TOTALE COMPLESSIVO	23,50
di cui IVA	2,14
Pagamento contante	23,50
Pagamento elettronico	0,00
Non riscosso	0,00
Resto	0,00
Importo pagato	23,50

#----------
#TAVOLO 25
#----------
ARRIVEDERCI E GRAZIE

06-05-2021 13:32
DOCUMENTO N. 0635-0030

RT 72MU1061183

Matercard Bistrot
MYCHEF RIST.COMM.S.p.A.
Aer.Roma Fiumicino Molo E Cs7
P.Iva 04628730964
00050 Fiumicino
SERVIZIO CLIENTI-CUSTOMER CARE

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
BOTT ACQUA CL75	10,00%	2,50
PIATTO DALLA GASTRO	10,00%	16,00

TOTALE COMPLESSIVO	18,50
di cui IVA	1,68
Pagamento contante	20,00
Resto	1,50
Importo pagato	18,50

06-05-2021 20:19
DOCUMENTO N. 0602-0216

RT 99MEX050104

Transazione RT 52745
818271
Cassa 7 Negozio 8182

Sala: 81821 Tavolo: 20 Conto:
1 Ospiti:

TRATTORIA TRITONE
DI CAMPONESCHI ANTONIO
Via dei Maroniti, 1
00187 - Roma (RM)
P.IVA: 02165870581
C.F. CMPNTN43H12C749J
Tel. 06.6798181

Tavolo N. 2 Coperti 1

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
PASTO CONCORDATO	10,00%	37,00

TOTALE COMPLESSIVO	37,00
di cui IVA	3,36
Pagamento contante	0,00
Pagamento elettronico	37,00
Non riscosso	0,00
Resto	0,00
Importo pagato	37,00

05-05-2021 20:03
DOCUMENTO N. 0342-0014

RT 99MEX082585

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
PAGAMENTO ELETTRONICO 37,00

NUMERO CASSA 1

rome king realais
NEW CARTABCCPOS
ACQUISTO
VIA FRANCESCO CRISPI
ROMA
www.cartabcc.it

Eserc. 7830297
A.I.I.C. 00000000023
Data 06/05/21 Ora 08:51
TML 71155276 STAN 000151
Mod. Online B.C. ICC
AUT. 962265 OPER. 000215
AUTH.RESP.CODE 00
PAN **********4415
SCAD ****
A.ID A0000000041010
APPL Debit Mastercard
ATC 014B TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN 67BC3D67
TVR 8000048000
T.C. 72C813D85BCAECDB
IAD 01106010032200000000
00000000000000FF
CVM Pin Online
--- COPIA --- CLIENTE --
IMPORTO EUR 49,00

TRANSAZIONE ESEGUITA
ARRIVEDERCI E GRAZIE

CARTA D'IMBARCO

Copia da consegnare in Aeroporto AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 COMPILATA

Alitalia

Sec.nr.: AZ1792 072

Nome **SERAFINO BONANNO**
Frequent flyer
Numero biglietto **0552352817424**
Franchigia

Volo / FLIGHT	Terminal / TERMINAL	Data / DATE	Da / FROM	A / TO	Partenza / DEPARTURE	Gate / GATE	Imbarco / BOARDING	Classe / CLASS	Posto / SEAT
AZ1792	A	05Mag	Palermo (PMO)	Roma (FCO)	15:20	GATE	14:45	ECONOMY	19E Zona 2

IMBARCO BAGAGLIO
40 minuti prima per voli nazionali, 60 minuti prima per voli internazionali e intercontinentali. Per spedire il tuo bagaglio recati ai banchi drop-off in aeroporto.

IMBARCO: 14:45
Verifica il gate d'imbarco in aeroporto. L'imbarco chiude 15 minuti prima della partenza del volo

Ritagliare prima dell'imbarco

CARTA D'IMBARCO

Copia da conservare in viaggio AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 COMPILATA

Alitalia

Sec.nr.: AZ1792 072

Nome **SERAFINO BONANNO**
Frequent flyer
Numero biglietto **0552352817424**
Franchigia

Volo / FLIGHT	Terminal / TERMINAL	Data / DATE	Da / FROM	A / TO	Partenza / DEPARTURE	Gate / GATE	Imbarco / BOARDING	Classe / CLASS	Posto / SEAT
AZ1792	A	05Mag	Palermo (PMO)	Roma (FCO)	15:20	GATE	14:45	ECONOMY	19E Zona 2







IMPORTANTE

Puoi portare 1 bagaglio a mano del peso massimo di 8kg e che non superi: 55cm di altezza, 35cm di larghezza, 25 cm di spessore (maniglie e rotelle comprese). (Queste informazioni sono valide per i voli operati da Alitalia. Sui voli delle compagnie partner vengono applicate le regole della compagnia che opera il volo) Visita il nostro sito www.alitalia.com per conoscere i limiti di dimensioni, peso, quantità del bagaglio da imbarcare e il tempo di presentazione in aeroporto. Per annullare il check-in vai sulla homepage del nostro sito www.alitalia.com. Alitalia si riserva il diritto di modificare il posto assegnato, in caso di cambio aeromobile o per esigenze tecniche.

CARTA D'IMBARCO

Copia da consegnare in Aeroporto AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 COMPILATA

Alitalia

Sec.nr.: AZ1783 005

Nome **SERAFINO BONANNO**

Frequent flyer

Numero biglietto **0552352817424**

Franchigia

Volo **FLIGHT**	Terminal **TERMINAL**	Data **DATE**	Da **FROM**	A **TO**	Partenza **DEPARTURE**	Gate **GATE**	Imbarco **BOARDING**	Classe **CLASS**	Posto **SEAT**
AZ1783	3	06Mag	Roma (FCO)	Palermo (PMO)	21:55	E	21:20	ECONOMY	9E Zona 1

IMBARCO BAGAGLIO

40 minuti prima per voli nazionali, 60 minuti prima per voli internazionali e intercontinentali. Per spedire il tuo bagaglio recati ai banchi drop-off in aeroporto.

IMBARCO: 21:20

Verifica il gate d'imbarco in aeroporto. L'imbarco chiude 15 minuti prima della partenza del volo

Ritagliare prima dell'imbarco

CARTA D'IMBARCO

Copia da conservare in viaggio AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 COMPILATA

Alitalia

Sec.nr.: AZ1783 005

Nome **SERAFINO BONANNO**

Frequent flyer

Numero biglietto **0552352817424**

Franchigia

rome king realais
NEW CARTABCCPOS
ACQUISTO
VIA FRANCESCO CRISPI
ROMA
www.cartabcc.it

serc. 7830297
.I.I.C. 00000000023
ata 06/05/21 Ora 08:51
ML 71155276 STAN 000152
od. Online B.C. ICC
UT. H93586 OPER. 000216
UTH.RESP.CODE 00
AN **********2075
CAD ****
.ID A0000000031010
PPL Visa Debit
TC 0064 TCC 380 TT 00
rCC 978 UN 9BA8CD8C
VR 8080048000
.C. 92B9C40BC7B76F6D
AD 06010A03602000
VM Pin Online

IMPORTO EUR 49,00

TRANSAZIONE ESEGUITA
ARRIVEDERCI E GRAZIE

Nome 3290542 X9
Name

Mobile
Mobile



Da FCO / AEROPORTO
From

A VIA CRISPI ROMA
To

Esente da IVA (art. 10,n.9 - D.P.R. 633/1972)

Taxi N.

Serv. notturno
Night service

Data 5/05/2021

€ 48,00

Ora 17:00

Firma
Signature

GRAZIE DI AVERCI SCELTI - THANKS FOR YOUR CUSTOMING AND CALL US AGAIN

MUFFOLETTO

TRATTORIA TRITONE
DI CAMPONESCHI ANTONIO
Via dei Maroniti, 1
00187 - Roma (RM)
P.IVA: 02165870581
C.F. CMPNTN43H12C749J
Tel. 06.6798181

Tavolo N. 1 Coperti 1

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
PASTO CONCORDATO	10,00%	37,00

TOTALE COMPLESSIVO	37,00
di cui IVA	3,36
Pagamento contante	0,00
Pagamento elettronico	37,00
Non riscosso	0,00
Resto	0,00
Importo pagato	37,00

05-05-2021 20:02
DOCUMENTO N. 0342-0013

RT 99MEX082585

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
PAGAMENTO ELETTRONICO 37,00

NUMERO CASSA 1

BAR RISTORANTE GELATERIA
ROMA ELITE SRL
PIAZZA CAPRANICA 76
00186 ROMA
P.IVA 10724361000
TEL. 0669921720

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
MENU COMPLETO	10%	23,50

TOTALE COMPLESSIVO	23,50
di cui IVA	2,14
Pagamento contante	23,50
Pagamento elettronico	0,00
Non riscosso	0,00
Resto	0,00
Importo pagato	23,50

#----------
#TAVOLO 24
#----------
ARRIVEDERCI E GRAZIE
06-05-2021 13:31
DOCUMENTO N. 0635-0029

RT 72MU1061183

Subject: Riepilogo della tua prenotazione
To: <giuseppemuffoletto@gmail.com>

custom image

RICEVUTA BIGLIETTO ALITALIA

Il tuo codice di prenotazione (PNR) è:

WEBCUP

ANDATA: Diretto

05 MAG 2021 AZ1792 15:20 PALERMO P. RAISI (PMO) 16:30 ROMA FIUMICINO (FCO)

Economy - Operato da: **Alitalia**

GIUSEPPE MUFFOLETTO

1 Adulto - N. biglietto: 0552352817082

RITORNO: Diretto

06 MAG 2021 AZ1783 21:55 ROMA FIUMICINO (FCO) 23:00 PALERMO P. RAISI (PMO)

Economy - Operato da: **Alitalia**

GIUSEPPE MUFFOLETTO

1 Adulto - N. biglietto: 0552352817082

Condizioni e regole tariffarie per il volo di andata - Tariffa: Economy Light EUR: 366,81

BAGAGLIO A MANO 1X8KG	**CAMBIO PRIMA DELLA PARTENZA**
✔	NON CONSENTITO
BAGAGLIO IN STIVA	**CAMBIO DOPO LA PARTENZA**
VEDI NOTA 1	NON CONSENTITO
SCELTA DEL POSTO	**RIMBORSO PRIMA DELLA PARTENZA**
---	NON CONSENTITO
CASH & MILES	**RIMBORSO DOPO LA PARTENZA**

NON CONSENTITO

ACCREDITO MIGLIA

✔

CHECK-IN

VEDI NOTA 2

Nota 1: 30€ online su "I miei voli" e nel check-in online, 50€ in aeroporto*. 50€ dall'Europa per USA, Canada e Messico o 60US$ da USA, Canada e Messico per l'Europa. Dall'Europa per Brasile e Argentina è pari a 55&#8364 (acquisto online) o 60&#8364 (acquisto in aeroporto); da Brasile e Argentina per l'Europa è pari a 60US&#36 (acquisto online) o 65US&#36 (acquisto in aeroporto). Verifica **qui** tutte le condizioni specifiche di costo e disponibilità.
*Ad eccezione dei voli da/per Nord Africa per i quali l'importo è pari a 25 € nella sezione "I miei voli" e nel check-in online e 45 € in aeroporto.
Nota 2: Online e fast check-in
Condizioni e regole tariffarie per il volo di ritorno - Tariffa: Economy Light EUR: 366,81

BAGAGLIO A MANO 1X8KG

✔

CAMBIO PRIMA DELLA PARTENZA

NON CONSENTITO

BAGAGLIO IN STIVA

VEDI NOTA 1

CAMBIO DOPO LA PARTENZA

NON CONSENTITO

SCELTA DEL POSTO

RIMBORSO PRIMA DELLA PARTENZA

NON CONSENTITO

CASH & MILES

RIMBORSO DOPO LA PARTENZA

NON CONSENTITO

ACCREDITO MIGLIA

✔

CHECK-IN

VEDI NOTA 2

Nota 1: 30€ online su "I miei voli" e nel check-in online, 50€ in aeroporto*. 50€ dall'Europa per USA, Canada e Messico o 60US$ da USA, Canada e Messico per l'Europa. Dall'Europa per Brasile e Argentina è pari a 55&#8364 (acquisto online) o 60&#8364 (acquisto in aeroporto); da Brasile e Argentina per l'Europa è pari a 60US&#36 (acquisto online) o 65US&#36 (acquisto in aeroporto). Verifica **qui** tutte le condizioni specifiche di costo e disponibilità.
*Ad eccezione dei voli da/per Nord Africa per i quali l'importo è pari a 25 € nella sezione "I miei voli" e nel check-in online e 45 € in aeroporto.
Nota 2: Online e fast check-in

TASSE	EUR 54,91
1 TARIFFA ADULTI	EUR 284,00
SUPPLEMENTI	EUR 27,90

Hai pagato con mastercard
**********0657

TOTALE PAGATO

EUR 366,81

Alcune informazioni importanti

CARTA D'IMBARCO

Copia da consegnare in Aeroporto AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 COMPILATA

Alitalia

Sec.nr.: AZ1792 064

Nome **GIUSEPPE MUFFOLETTO**

Frequent flyer

Numero biglietto **0552352817082**

Franchigia

Volo / FLIGHT	Terminal / TERMINAL	Data / DATE	Da / FROM	A / TO	Partenza / DEPARTURE	Gate / GATE	Imbarco / BOARDING	Classe / CLASS	Posto / SEAT
AZ1792	A	05Mag	Palermo (PMO)	Roma (FCO)	15:20	GATE	14:45	ECONOMY	19D Zona 2

IMBARCO BAGAGLIO

40 minuti prima per voli nazionali, 60 minuti prima per voli internazionali e intercontinentali. Per spedire il tuo bagaglio recati ai banchi drop-off in aeroporto.

IMBARCO: 14:45

Verifica il gate d'imbarco in aeroporto. L'imbarco chiude 15 minuti prima della partenza del volo

Ritagliare prima dell'imbarco

CARTA D'IMBARCO

Copia da conservare in viaggio AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 COMPILATA

Alitalia

Sec.nr.: AZ1792 064

Nome **GIUSEPPE MUFFOLETTO**

Frequent flyer

Numero biglietto **0552352817082**

Franchigia

Volo / FLIGHT	Terminal / TERMINAL	Data / DATE	Da / FROM	A / TO	Partenza / DEPARTURE	Gate / GATE	Imbarco / BOARDING	Classe / CLASS	Posto / SEAT
AZ1792	A	05Mag	Palermo (PMO)	Roma (FCO)	15:20	GATE	14:45	ECONOMY	19D Zona 2







IMPORTANTE

Puoi portare 1 bagaglio a mano del peso massimo di 8kg e che non superi: 55cm di altezza, 35cm di larghezza, 25 cm di spessore (maniglie e rotelle comprese). (Queste informazioni sono valide per i voli operati da Alitalia. Sui voli delle compagnie partner vengono applicate le regole della compagnia che opera il volo) Visita il nostro sito www.alitalia.com per conoscere i limiti di dimensioni, peso, quantità del bagaglio da imbarcare e il tempo di presentazione in aeroporto. Per annullare il check-in vai sulla homepage del nostro sito www.alitalia.com. Alitalia si riserva il diritto di modificare il posto assegnato, in caso di cambio aeromobile o per esigenze tecniche.

CARTA D'IMBARCO

Copia da consegnare in Aeroporto AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 COMPILATA

Alitalia

Sec.nr.: AZ1783 004

Nome **GIUSEPPE MUFFOLETTO**
Frequent flyer
Numero biglietto **0552352817082**
Franchigia

Volo / FLIGHT	Terminal / TERMINAL	Data / DATE	Da / FROM	A / TO	Partenza / DEPARTURE	Gate / GATE	Imbarco / BOARDING	Classe / CLASS	Posto / SEAT
AZ1783	3	06Mag	Roma (FCO)	Palermo (PMO)	21:55	E	21:20	ECONOMY	9D Zona 1

IMBARCO BAGAGLIO

40 minuti prima per voli nazionali, 60 minuti prima per voli internazionali e intercontinentali. Per spedire il tuo bagaglio recati ai banchi drop-off in aeroporto.

IMBARCO: 21:20

Verifica il gate d'imbarco in aeroporto. L'imbarco chiude 15 minuti prima della partenza del volo

Ritagliare prima dell'imbarco

CARTA D'IMBARCO

Copia da conservare in viaggio AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 COMPILATA

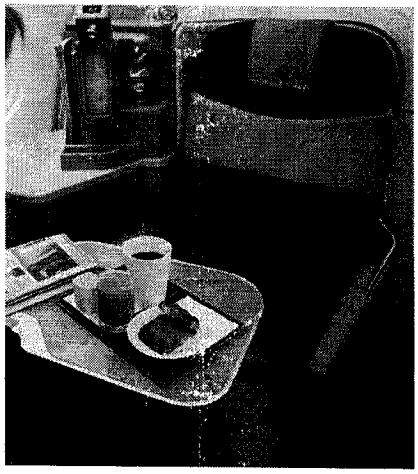
Alitalia

Sec.nr.: AZ1783 004

Nome **GIUSEPPE MUFFOLETTO**
Frequent flyer
Numero biglietto **0552352817082**
Franchigia

Volo / FLIGHT	Terminal / TERMINAL	Data / DATE	Da / FROM	A / TO	Partenza / DEPARTURE	Gate / GATE	Imbarco / BOARDING	Classe / CLASS	Posto / SEAT
AZ1783	3	06Mag	Roma (FCO)	Palermo (PMO)	21:55	E	21:20	ECONOMY	9D Zona 1







IMPORTANTE

Puoi portare 1 bagaglio a mano del peso massimo di 8kg e che non superi: 55cm di altezza, 35cm di larghezza, 25 cm di spessore (maniglie e rotelle comprese). (Queste informazioni sono valide per i voli operati da Alitalia. Sui voli delle compagnie partner vengono applicate le regole della compagnia che opera il volo) Visita il nostro sito www.alitalia.com per conoscere i limiti di dimensioni, peso, quantità del bagaglio da imbarcare e il tempo di presentazione in aeroporto. Per annullare il check-in vai sulla homepage del nostro sito www.alitalia.com. Alitalia si riserva il diritto di modificare il posto assegnato, in caso di cambio aeromobile o per esigenze tecniche.

COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.429214
Fax 0921.429592

E-mail: segreteria@comune.gratteri.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.gratteri.pa.it
Sito internet: www.comune.gratteri.pa.it

Piazza Monumento, n. 4
90010 **GRATTERI**
P. IVA 00550180822

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto:	Indennità di missione e rimborso spese di viaggio del Sindaco e dell'Assessore Bonanno Serafino del 5 e 6 maggio 2021. Impegno e liquidazione.

DETERMINAZIONE

N. 110 del 18-08-2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esito: **Favorevole**

Impegno N. 163 del 24-08-2021 a Competenza CIG	
5° livello 01.02-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	
Capitolo 116 / *Articolo* INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI - SERVIZI GENERALI	
Causale	Indennita di missione e rimborso spese di viaggio del Sindaco e dellAssessore Bonanno Serafino del 5 e 6 maggio 2021. Impegno e liquidazione.
Importo 2021	***Euro 1.019,12***

Liquidazione N. 280 del 24-08-2021	
Su Impegno N. 163 del 24-08-2021 a Competenza approvato con Atto n. 110 DETERM. RESP. A.A. del 18-08-2021 avente per oggetto Indennita di missione e rimborso spese di viaggio del Sindaco e dellAssessore Bonanno Serafino del 5 e 6 maggio 2021. Impegno e liquidazione. CIG	
5° livello 01.02-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	
Capitolo 116 / *Articolo* INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI - SERVIZI GENERALI	
Causale	Indennità di missione e rimborso spese di viaggio del Sindaco e dell'Assessore Bonanno Serafino del 5 e 6 maggio 2021. Impegno e liquidazione.
Importo	**Euro *524,31***
Beneficiario 935 MUFFOLETTO GIUSEPPE	
Quietanza BANCA UNICREDIT SPA AGENZIA< 3 CEFALU' IBAN IT57S0200843262000300465701	

Liquidazione N. 281 del 24-08-2021	
Su Impegno N. 163 del 24-08-2021 a Competenza approvato con Atto n. 110 DETERM. RESP. A.A. del 18-08-2021 avente per oggetto Indennita di missione e rimborso spese di viaggio del Sindaco e dellAssessore Bonanno Serafino del 5 e 6 maggio 2021. Impegno e liquidazione. CIG	
5° livello 01.02-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	
Capitolo 116 / *Articolo* INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI - SERVIZI GENERALI	
Causale	Indennità di missione e rimborso spese di viaggio del Sindaco e dell'Assessore Bonanno Serafino del 5 e 6 maggio 2021. Impegno e liquidazione.
Importo	**Euro *494,81***

Beneficiario	936 BONANNO SERAFINO
Quietanza	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IBAN IT10F0103043260000063102747

Gratteri, 24-08-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Maria Teresa Purpura
(Firmato digitalmente)