

AREA AMMINISTRATIVA

<b>Oggetto:</b>	Impegno e liquidazione per indennità di missione del Sindaco in data 22 maggio 2021.
-----------------	--

Cig:

DETERMINAZIONE

N. 111 del 18-08-2021

N. Generale 335 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. 115 del 13-08-2021

<b>Oggetto:</b>	Impegno e liquidazione per indennità di missione del Sindaco in data 22 maggio 2021.
-----------------	--

### Il Responsabile del Procedimento

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.07.2019, di approvazione del DUP – (documento unico di programmazione) 2021- 2023;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.07.2019, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

**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 in data 22 maggio 2021 si è recato a Borgia per il raduno della rete die primi cittadini per il “Recovery Sud“ per richiamare l'attenzione di Roma sulla fame di sviluppo del Sud;

**Atteso** che il Sindaco ha provveduto a depositare presso l'Ufficio di Segreteria tutti i documenti giustificativi delle spese che lo stesso ha provveduto ad anticipare, per un ammontare di € 105,10 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 4/8/2011 del 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) 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*

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:

*(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. Il 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;

## **DETERMINA**

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:

**Impegnare e liquidare** a favore del Sindaco pro tempore del Comune di Gratteri l'Avv. Giuseppe Muffoletto la somma totale di € 105,10;

**Di impegnare** la somma complessiva di € 105,10 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:

Tipo Doc. Ricevuta NR. 1435 DATA 22/05/2021

Intestazione MUFFOLETTO

QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI O SERVIZI

Importi Euro

* 2 PRANZO DEL 22/5	35,00
Subtotale extra	35,00
Pag. 35,00 CONTANTI	

S.E. & O. HTL NIAGARA CATANZARO LIDO

*Da rimborsare  
la mette fuori  
€ 17,50*

*[Signature]*  
Totale Pagato 35,00  
Totale Sospeso 0,00  
Tot. Documento 35,00

\*\*\*  
HOTEL NIAGARA



S.A.T. ALBERGHI TURISTICI SRL  
VIA CROTONI, 170  
88100 - CATANZARO LIDO (CZ)  
P.I. C.F. 00123280794  
TEL. 0961 31697  
email: info@hotelniagaracatanzaro.it

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
2 PRANZO DEL 22 5	10,00%	35,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>35,00</b>
<b>di cui IVA</b>		<b>3,18</b>
Pagamento contante		35,00
Pagamento elettronico		0,00
Non riscosso		0,00
Resto		0,00
Importo pagato		35,00

22-05-2021 13:35  
DOCUMENTO N. 0582-0009

RT 99MEX089130

DETTAGLIO FORME DI PAGAMENTO  
CONTANTI

35,00



\*\*\*  
**HOTEL NIAGARA**



**HOTEL NIAGARA**

S.A.T. ALBERGHI TURISTICI SRL

VIA CROTONE, 170

88100 - CATANZARO LIDO (CZ)

P.I. C.F. 00123280794

TEL. 0961 31697

eMail: info@hotelniagaracatanzaro.it

**DOCUMENTO COMMERCIALE**  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
CAM 103 CC DI GESARE	10,00%	85,00
● CAM 115 CC MUFFOLETTO GIU	10,00%	85,00
TAX SOG 103	ES*	2,60
● TAX SOG 115	ES*	2,60

**TOTALE COMPLESSIVO** 175,20  
**di cui IVA** 15,45

Pagamento contante	175,20
Pagamento elettronico	0,00
Non riscosso	0,00
Resto	0,00
Importo pagato	175,20

\*ES = Esente

23-05-2021 08:43  
DOCUMENTO N. 0583-0014

RT 99MEX089130

**DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO**

BONIFICO BANCARIO	170,00
CONTANTI	5,20





# COMUNE DI GRATTERI

## Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.429214

E-mail: [segreteria@comune.gratteri.pa.it](mailto:segreteria@comune.gratteri.pa.it)

Piazza Monumento, n. 4

Fax 0921.429592

P.E.C.: [protocollo@pec.comune.gratteri.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.gratteri.pa.it)

90010 **GRATTERI**

Sito internet: [www.comune.gratteri.pa.it](http://www.comune.gratteri.pa.it)

P. IVA 00550180822

### AREA AMMINISTRATIVA

<b>Oggetto:</b>	Impegno e liquidazione per indennità di missione del Sindaco in data 22 maggio 2021.
-----------------	--

### DETERMINAZIONE

N. 111 del 18-08-2021

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esito: **Favorevole**

<b>Impegno N. 164 del 24-08-2021</b> 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	Impegno e liquidazione per indennità di missione del Sindaco in data 22 maggio 2021.
<b>Importo 2021</b>	<b>Euro 105,10</b>
Beneficiario	935 MUFFOLETTO GIUSEPPE

<b>Liquidazione N. 282 del 24-08-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 164 del 24-08-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 111 DETERM. RESP. A.A. del 18-08-2021 avente per oggetto Impegno e liquidazione per indennità di missione del Sindaco in data 22 maggio 2021. 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	Impegno e liquidazione per indennità di missione del Sindaco in data 22 maggio 2021.
<b>Importo</b>	<b>Euro 105,10</b>
Beneficiario	935 MUFFOLETTO GIUSEPPE
Quietanza BANCA UNICREDIT SPA AGENZIA< 3 CEFALU' IBAN IT57S0200843262000300465701	

Gratteri, 24-08-2021

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

Maria Teresa Purpura  
(Firmato digitalmente)