

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 343 DEL 23 GIU. 2015

Oggetto: Liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio relative al mese di giugno 2015 del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PREMESSO:

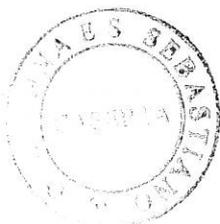
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 104 del 20/02/2012, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a costituire l'attuale Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n.502/92 e ss.mm. e ii.;
- che in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato nominato il dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X;
- che, per le prestazioni rese ogni mese dal dott. Vito Tatò, bisogna procedere al pagamento dell'importo di € 1.032,91 (milletrentadue/91), salvo conguaglio, sul C/C postale 871012, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, causale CAPO X 3402 art.2 - Dirig. 2° fascia - Vito Tatò - Comp. 2015 - Ministero dell'Economia e delle Finanze-;
- che tale importo è stato imputato sull'autorizzazione n. 2015/109, conto economico 50903010501, che trova sufficiente disponibilità economica e che si può procedere alla conseguente liquidazione;
- che, a seguito di verifica dei documenti prodotti a giustificazione, bisogna, altresì, procedere al rimborso a favore del dott. Vito Tatò, delle spese di viaggio sostenute nel mese di giugno 2015, pari ad € 68,79 (sessantotto/79), come da documentazione allegata alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale;
- che tale importo è stato imputato sull'autorizzazione n. 2015/110, conto economico 50903010503 e che si può procedere alla conseguente liquidazione.

DETERMINA

di approvare la narrativa e, per gli effetti:

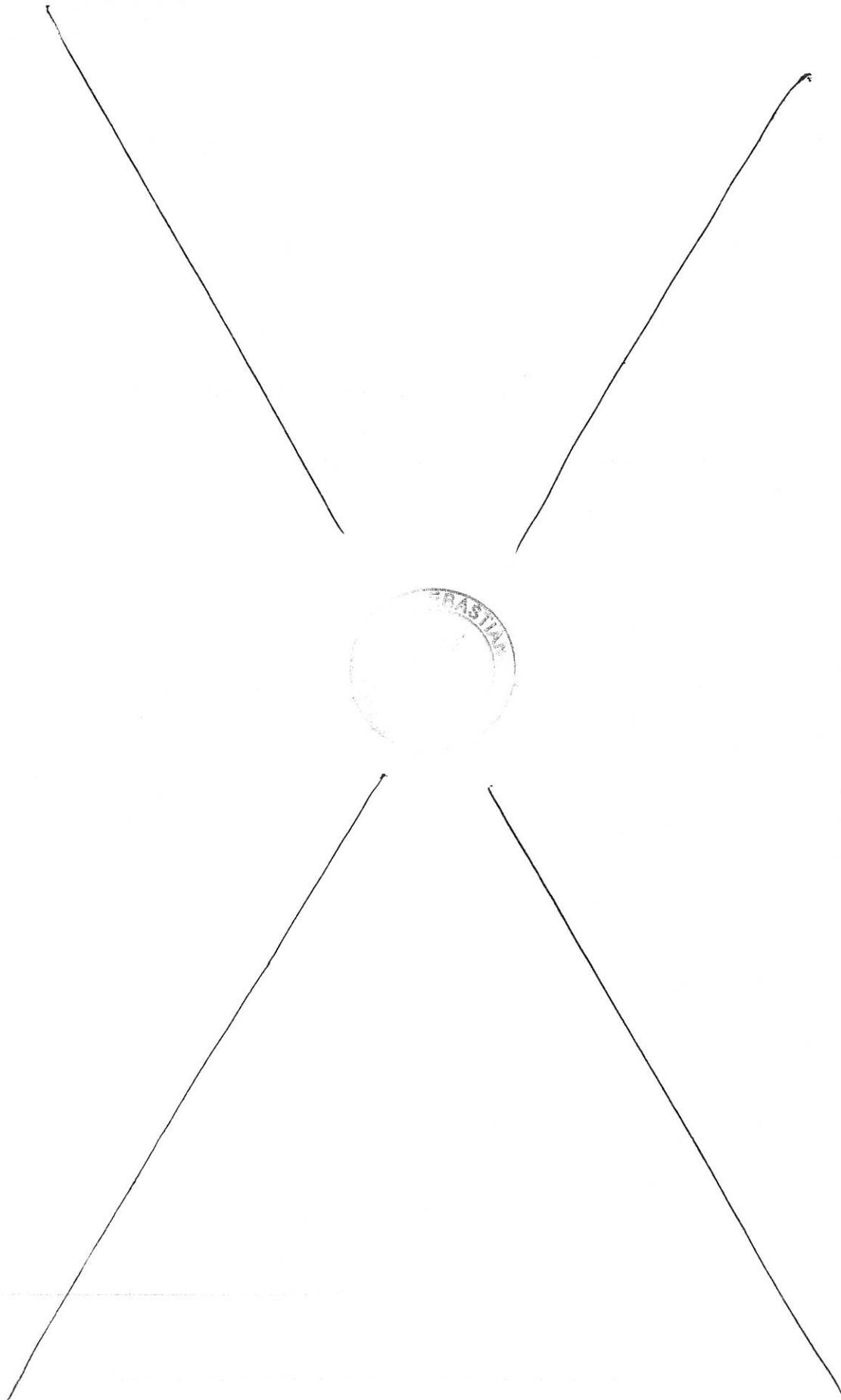
- liquidare in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le competenze del dott. Vito Tatò, relative al mese di giugno 2015, la somma di € 1.032,91 (milletrentadue/91), salvo conguaglio, sul C/C postale 871012, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, causale CAPO X 3402 art.2 - Dirig. 2° fascia - Vito Tatò - Comp. 2015 -;
- dare atto che la relativa spesa è stata imputata sull'autorizzazione n. 2015/109, conto economico 50903010501 del Bilancio 2015, che trova sufficiente disponibilità economica e che si può procedere alla conseguente liquidazione;
- che, a seguito di verifica dei documenti prodotti a giustificazione, bisogna, altresì, procedere al rimborso a favore del dott. Vito Tatò, delle spese di viaggio sostenute nel mese di giugno 2015, pari ad € 68,79 (sessantotto/79), come da documentazione allegata alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale;
- che tale importo è stato imputato sull'autorizzazione n. 2015/110, conto economico 50903010503 e che si può procedere alla conseguente liquidazione;
- di autorizzare la unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore, rispettivamente, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del dott. Vito Tatò;
- di trasmettere copia della presente determinazione alla unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza;

il funzionario estensore
giorgio monorella



il Direttore
dott.ssa Concetta Cosentino

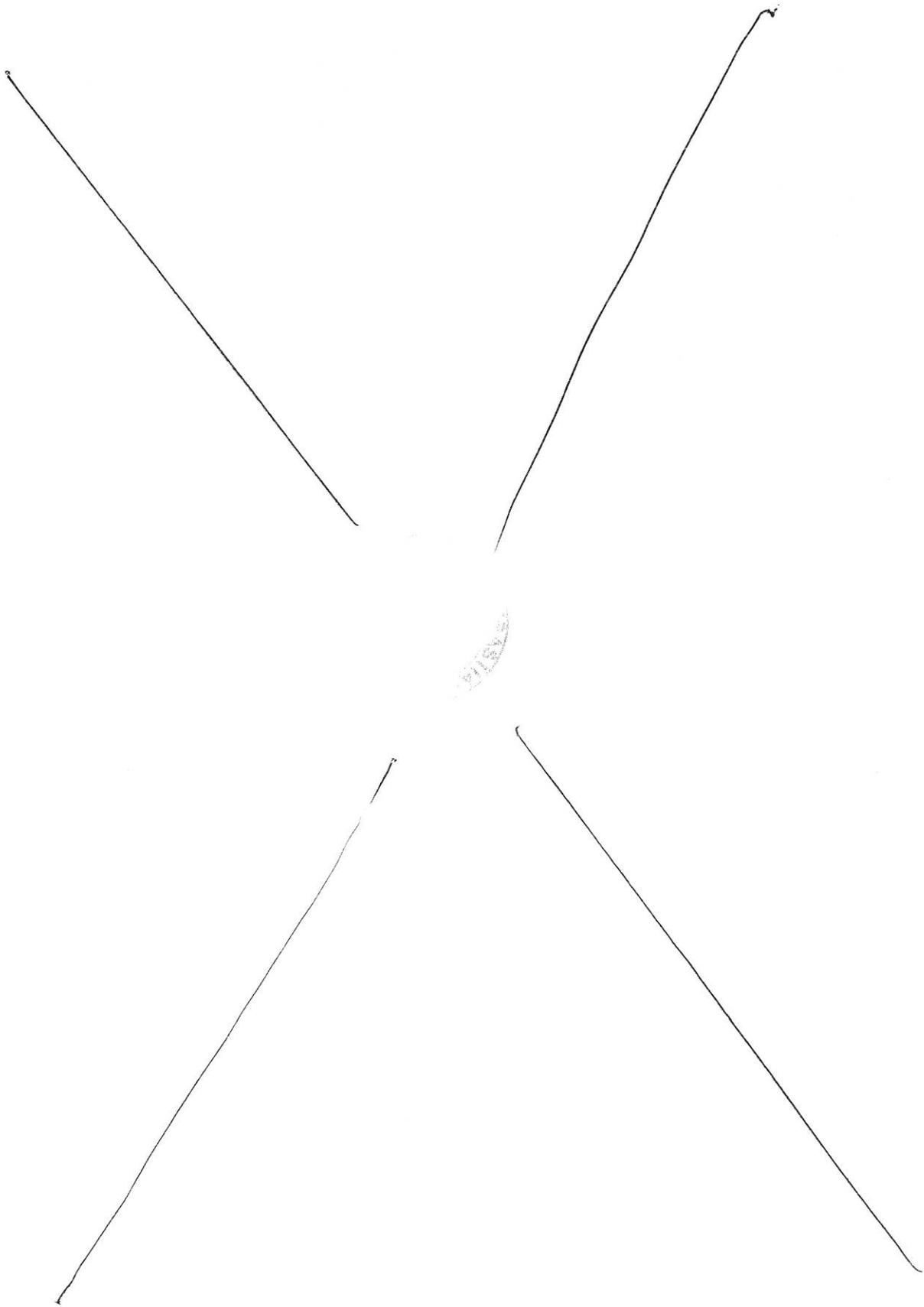




RIEPILOGO COMPLESSIVO RIMBORSO SPESE

	seduta del	TOTALE
	15/06/2015	
dott. Vito Tatò	68,79	€ 68,79
		€ 68,79





11
24

RICHIESTA RIMBORSO SPESE MISSIONE

COGNOME E NOME : TATÒ VITO

NATO A : LECCE (LE), IL 29/07/1970, COD. FISC. TTAVTI70L29E506X

DOMICILIO FISCALE: VIA FAUSTO COPPI, 19 S. JANNI 04023 FORMIA (LT)

ENTE DI APPARTENENZA : MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

QUALIFICA : DIRIGENTE II FASCIA

ESTREMI BANCARI DEL C/C SU CUI EFFETTUARE IL BONIFICO :

(il c/c deve essere intestato alla persona che chiede il rimborso, in caso di intestatario diverso allegare al modulo una dichiarazione firmata da entrambe le persone)

- Banca : CARIGE ITALIA
- IBAN: IT76O0343173984000000002280
- Intestato a: SE STESSO.

OGGETTO DELLA MISSIONE : SEDUTA COLLEGIO SINDACALE

LUOGO : VIA TESCIONE - TRAVERSA PALASCIANO S.N.C.

INIZIO MISSIONE:15 GIU. 2015

FINE MISSIONE:15 GIU. 2015

DISTINTA DELLE SPESE :

Viaggio:

da: S. JANNI - 04023 FORMIA (LT) a: CASERTA e viceversa Euro 47,19

Vitto: Euro 20,00

Alloggio: Euro 0,00

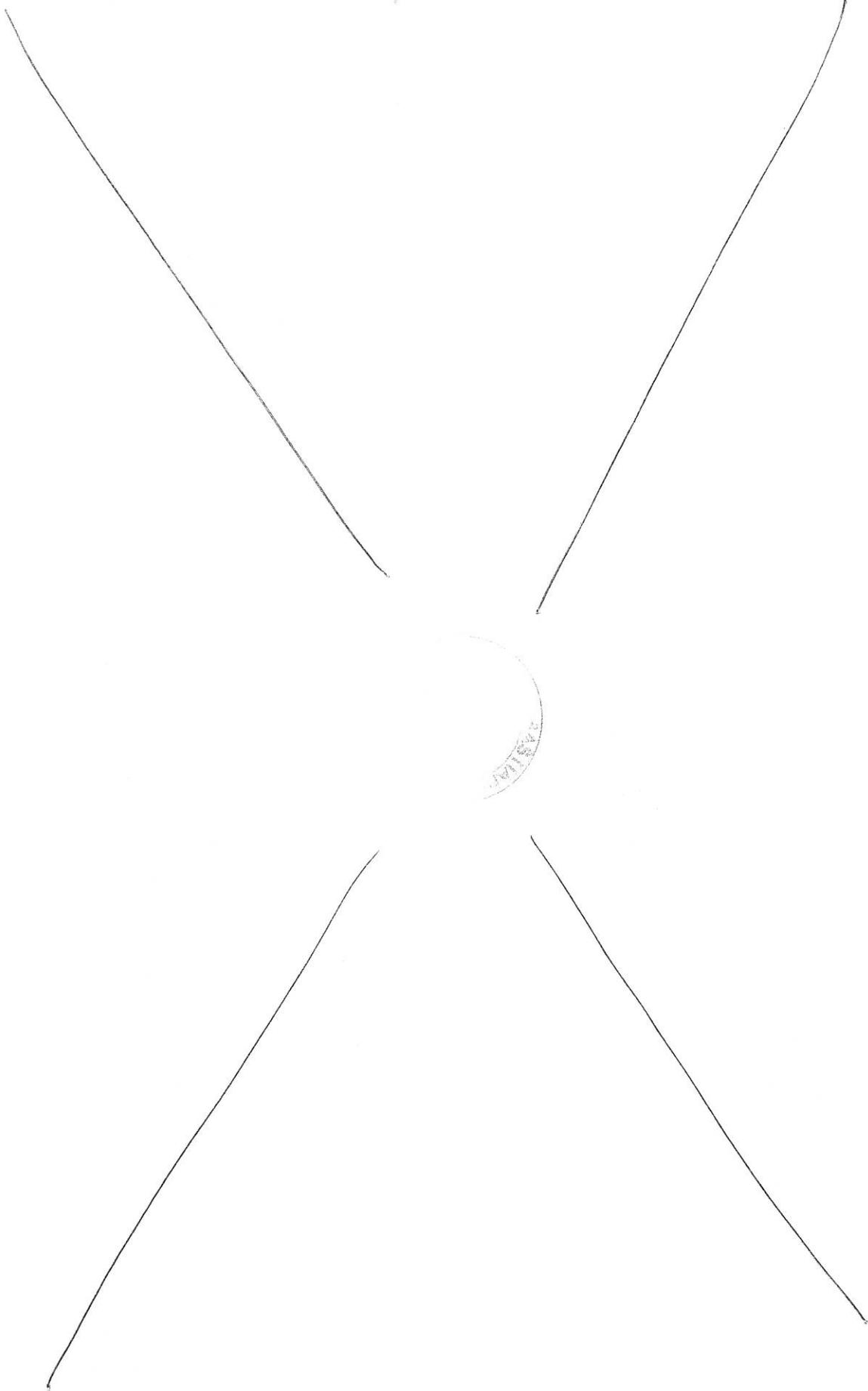
Pedaggio Autostrada: Euro 1,60

Il sottoscritto dichiara di aver / non aver ricevuto alcun rimborso o concorso di spese da terzi importo ricevuto da detrarre Euro 68,79 (SESSANTOTTO / 79.....)

15 GIU. 2015

Caserta,

Richiedente *Tatò Vito*



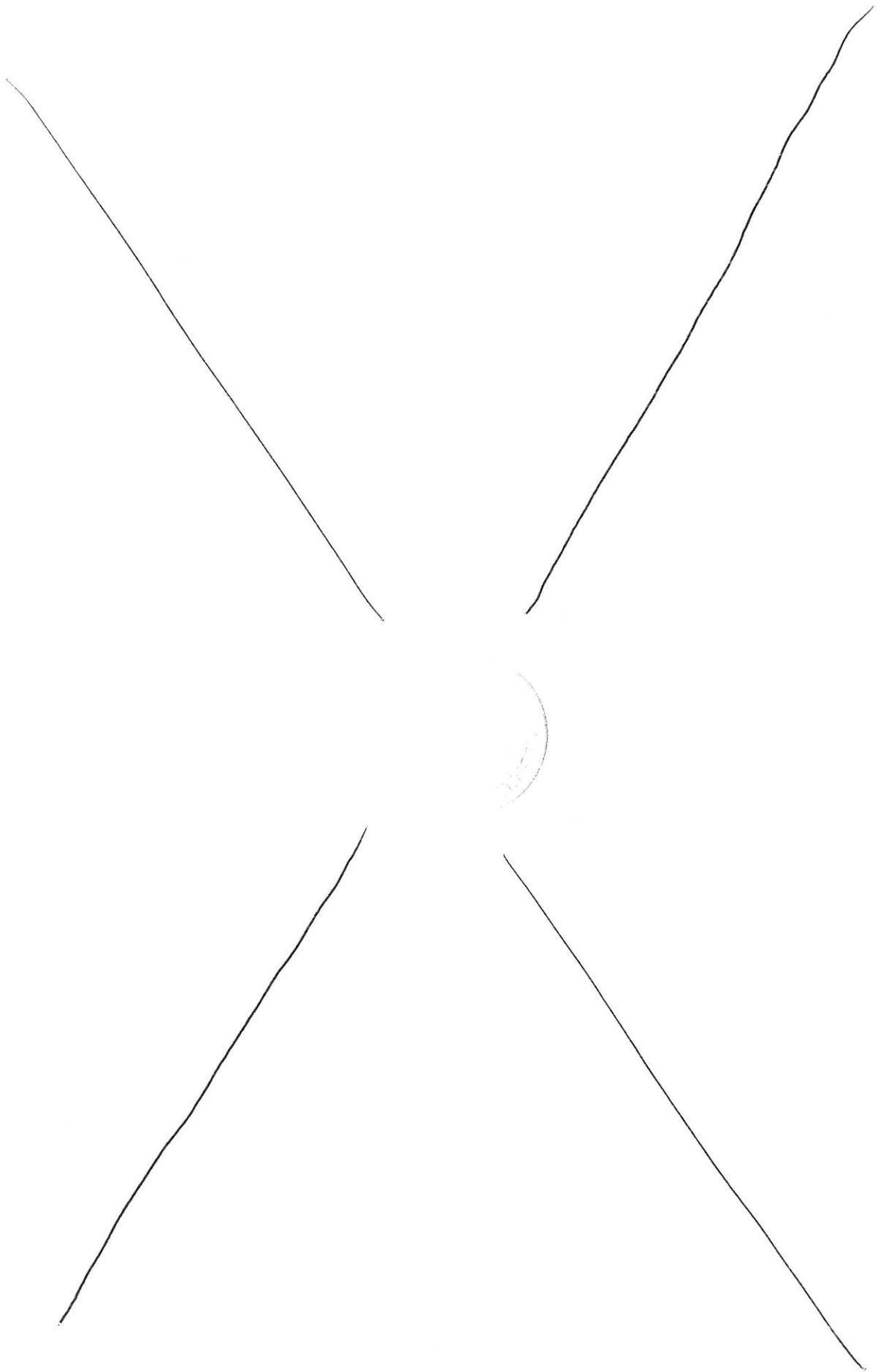
Prospetto rimborso spese Componente Collegio Sindacale

Data seduta
15/06/2015

Nominativo	Distanza ACI	Andata e ritorno	Prezzo benzina	Rimborso auto	Pasto	Pedaggio	Altro	Totale rimborso
Vito Tatò	73	146	1,616	47,19	20,00	1,60	-	68,79
Totale spese								68,79

I limiti di spesa per i pasti sono fissati con decreto ministeriale in base agli indici ISTAT del costo della vita.

Gli importi tuttora vigenti sono quelli previsti dal decreto del Ministero del Tesoro in data 14/3/1996, non più variati a seguito della disposizione di rivalutabilità introdotta dall'art.1, comma 67, della legge 23/12/1996 n°662, confermata dalla legge 23/12/1999 n°488, dalla legge 27/12/2002 n°289 e, da ultimo, per il triennio 2006-2008, dall'art.1, comma 212, della legge 23/12/2005 n°266.





Automobile Club d'Italia

Roma, 15/06/2015

DICHIARAZIONE

Richiedente: VITO TATO'

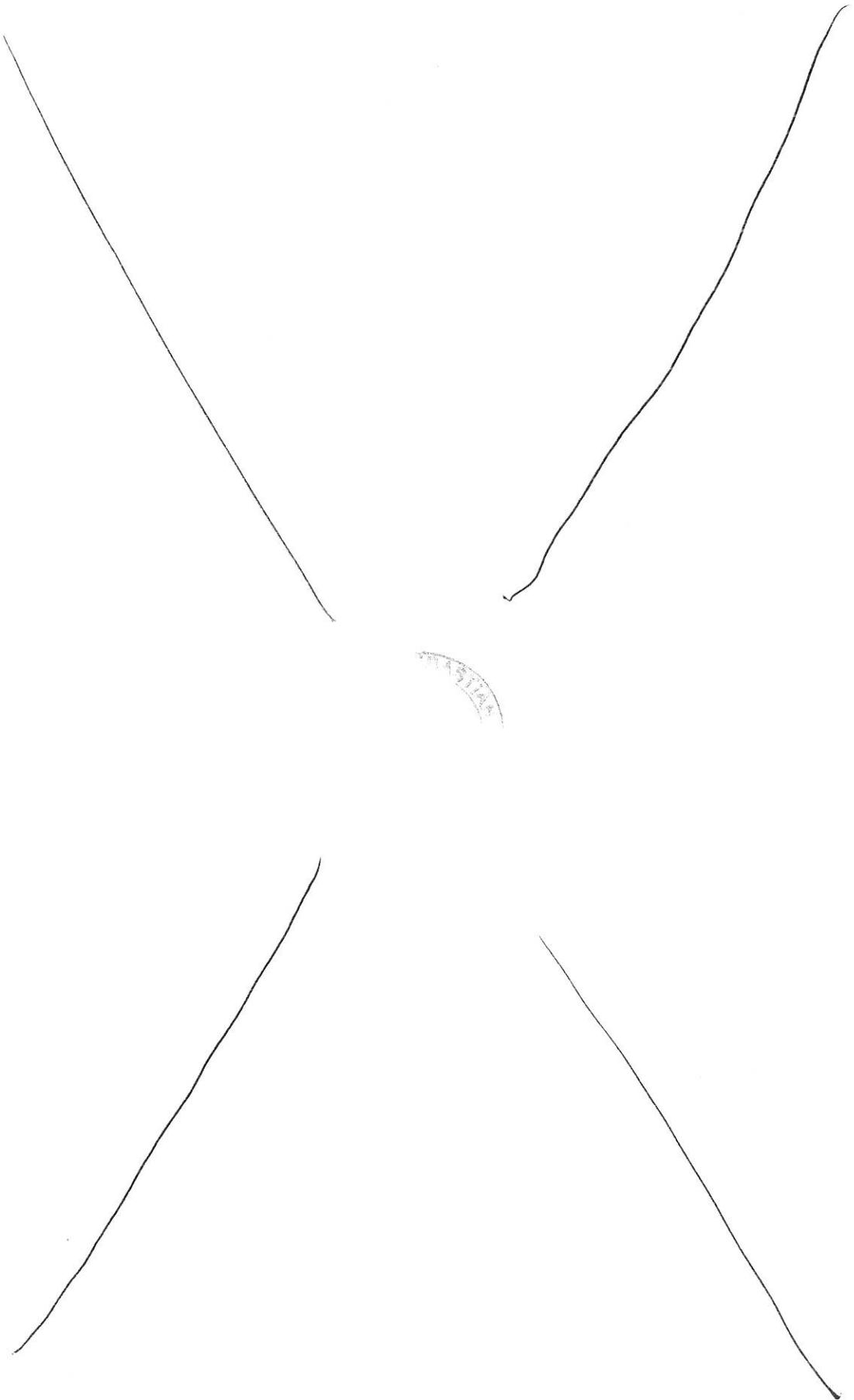
si attesta che la distanza A/R: FORMIA (LT) - CASERTA (CE)
e CASERTA (CE) - FORMIA (LT)

è di Km: 146
percorso: Itinerario più breve

La distanza è calcolata da casa comunale/centro del comune di partenza a casa comunale/centro del comune di arrivo e viceversa.

Per gli aeroporti si considera il punto stradale più vicino all'ingresso.

Automobile Club d'Italia
via Marsala 8 - 00185
ROMA



STAGIAR

BR

RICEVUTA FISCALE - FATTURA

Legge 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992
D.P.R. 21.12.1996 n° 696 Mod. EP-12

RF80092859/15

FATTURA - RICEVUTA FISCALE RICEVUTA FISCALE

Ristorante PepeNero
RISTO SRL
via Salve d'Esposito,5 - 80141 Na
S.O: via G.M. Bosco,15 - 81100 Ca

P.IVA: 08069301219
INTESTAZIONE / CODICE FISCALE CLIENTE

VITO TATO'

DESCRIZIONE DEI BENI E SERVIZI (NATURA E QUALITÀ)

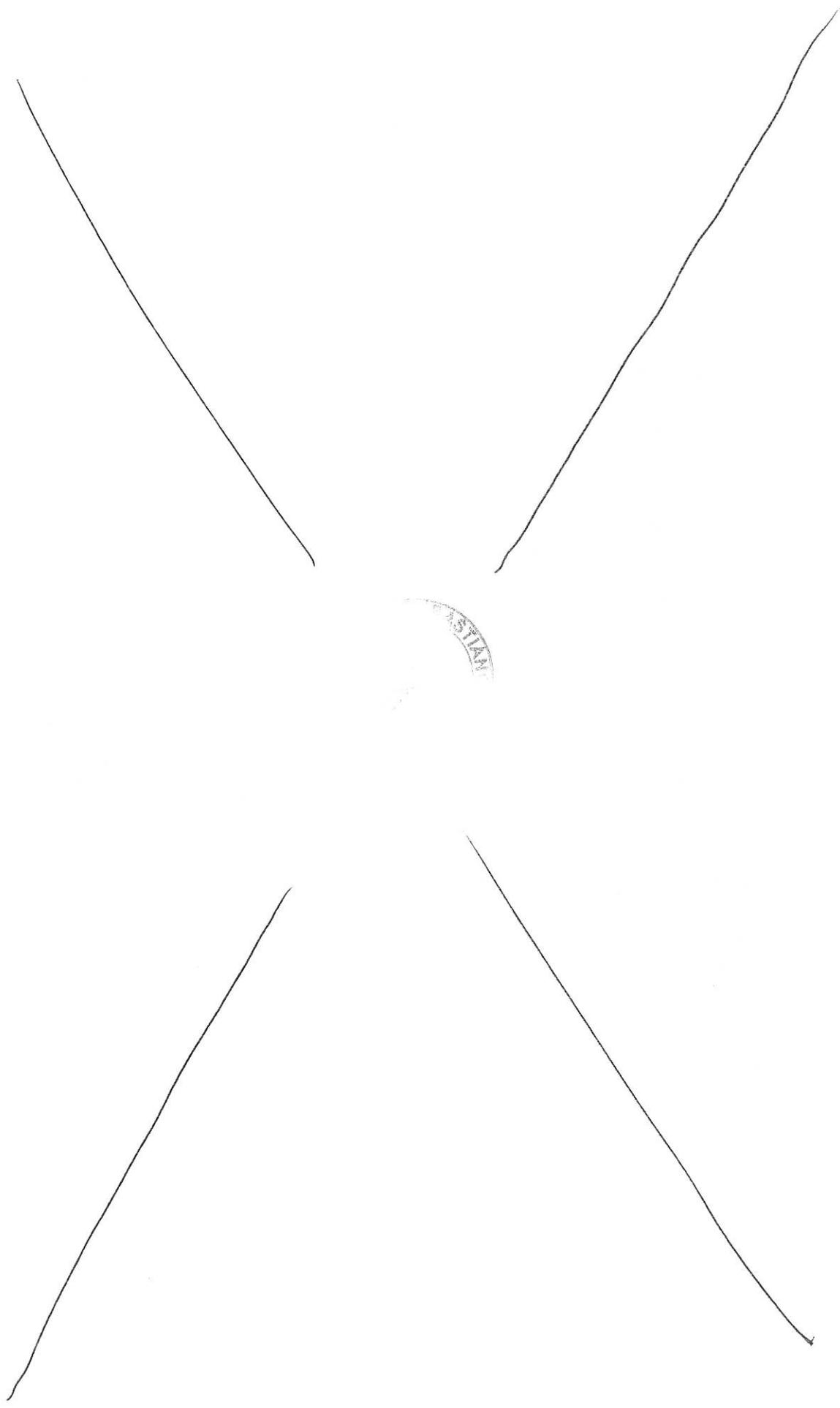
Ricevuta N.: 255	15/06/2015
1 PASTO COMPLETO	20,00

NON PAGATO:	0,00
PAGATO :	20,00
TOTALE :	20,00

COPIA PER IL CLIENTE

POLIROL S.p.A. - Via Statua, 96 - 35015 Callera Veneta (PD) - P.Iva IT0200305281 - AUTAG ENTRATE PROT.200623487 del 19/06/06

ASTIAN



100

autostade// per l'italia

ATTESTATO DI TRANSITO
IN PORTA SELF-SERVICE

MODALITA' DI PAGAMENTO

FAST - PAY

=====

DATA e ORA	15-06-2015	15:46
ENTRATA:	S.M.CAPUA VETER	776
USCITA:	CAPUA	714
CLASSE:	A	PISTA: 45

=====

PEDAGGIO € 0,80

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

autostade// per l'italia

ATTESTATO DI TRANSITO
IN PORTA SELF-SERVICE

MODALITA' DI PAGAMENTO

FAST - PAY

=====

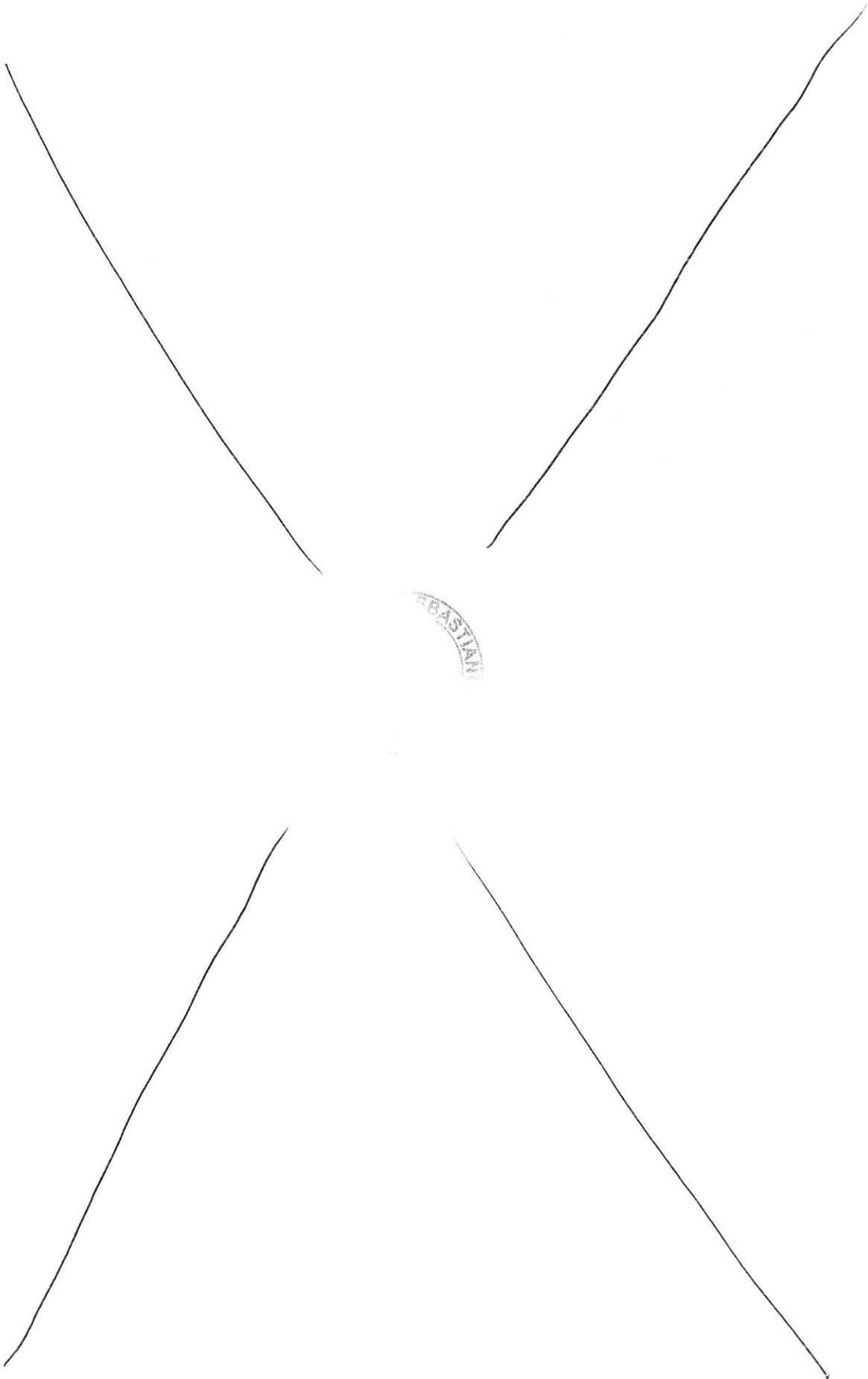
DATA e ORA	15-06-2015	09:06
ENTRATA:	CAPUA	714
USCITA:	S.M.CAPUA VETER	776
CLASSE:	A	PISTA: 45

=====

PEDAGGIO € 0,80

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI





2015

Data	BENZINA	GASOLIO	GPL AUTOTRAZIONE	METANO
	Euro per litro			Euro per kg
05/01/15	1,506	1,426	0,648	0,986
12/01/15	1,473	1,388	0,629	0,987
19/01/15	1,448	1,360	0,616	0,989
26/01/15	1,437	1,348	0,615	0,990
02/02/15	1,446	1,356	0,621	0,989
09/02/15	1,477	1,388	0,620	0,989
16/02/15	1,514	1,424	0,620	0,989
23/02/15	1,534	1,447	0,619	0,988
02/03/15	1,547	1,460	0,622	0,988
09/03/15	1,562	1,468	0,640	0,988
16/03/15	1,576	1,467	0,646	0,988
23/03/15	1,578	1,456	0,656	0,988
30/03/15	1,578	1,451	0,661	0,985
13/04/15	1,575	1,442	0,659	0,989
20/04/15	1,585	1,452	0,646	0,989
27/04/15	1,602	1,468	0,647	0,987
04/05/15	1,611	1,476	0,645	0,987
11/05/15	1,617	1,482	0,642	0,988
18/05/15	1,616	1,483	0,640	0,989
25/05/15	1,614	1,482	0,639	0,989
01/06/15	1,616	1,485	0,638	0,988

