

COPIA

N. Gen.le 137 del 14/02/2024

N. di Settore 71 del 14/02/2024



C O M U N E D I A S S O R O
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE I
“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione del trattamento economico di missione spettante al personale dipendente assegnato al Settore I “Affari Generali Servizi Sociali e Socio Assistenziali” – Anno 2023 –

Richiamata la propria Determina Dirigenziale n. 1295 del 29/12/2023 con la quale è stata impegnata, la somma di Euro 552,46 per i rimborsi delle spese spettanti al personale dipendente a tempo indeterminato assegnato al Settore I “Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali, per le missioni effettuate nel corso dell'anno 2023, a titolo di rimborso per uso in servizio di mezzo proprio motorizzato, come di seguito:

- € 7,20 a favore del sig. Sanfilippo Salvatore;
- € 59,60 a favore del sig. Cantello Antonio;
- € 139,06 a favore della dott.ssa Maria Ruffetto;
- € 7,60 a favore della dott.ssa Patrizia Cardaci
- € 339,00 a favore della dott.ssa Caterina Alaimo.

Atteso che la predetta somma omnicomprensiva di € 552,46 è stata imputata nel Bilancio 2023 - 2025, esercizio 2023, come di seguito:

- € 450,00 al capitolo 8931.00 codice di bilancio 12.01-1.03 del PEG 2023 denominato: “Trattamento di missione e rimborso spese di viaggio”, a titolo di rimborso per missioni e trasferte e per uso in servizio di mezzo proprio motorizzato;
- € 102,46 al capitolo 4774.00 codice di bilancio 05.02 -1.03 del PEG 2022 denominato: “Trattamento di missione e rimborso spese di viaggio”, a titolo di rimborso per missioni e trasferte e per uso in servizio di mezzo proprio motorizzato;

Esaminate le specifiche per rimborso spese di viaggio eseguite nell'anno 2023 da diversi dipendenti comunali, le cui generalità complete sono contenute agli atti, comprovanti una spesa complessiva totale di € 552,46;

Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto col predetto provvedimento determinazione n. 1295/2023;

Vista la determina sindacale n. 30 del 22.12.2023, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Maria Ruffetto l'incarico di Elevata Qualificazione. Settore 1° "Affari Generali - Servizi Culturali e Socio Assistenziali" - Periodo 01.01.2024 al 31.12.2024;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.P.U.) 2023 - 2025. - (art. 170, comma 6, d.lgs. 267/2000),

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva, ad oggetto: "bilancio di previsione 2023-2025 approvazione".

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 20.10.2023, immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Approvazione PEG - assegnazione risorse finanziarie 2023-2025";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49, in data 30/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2, del D.LGS. N. 267/2000)

Vista la delibera di G.M. n 128 in data 05/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2023/2025. nonché riassegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Dato atto che la presente determinazione — poiché comporta impegno di spesa — sarà trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che la renderà esecutiva, ai sensi di legge;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle spese sopra indicate.

Per i motivi indicati in narrativa, che si intendono integralmente ripetuti e trascritti.

PROPONE DI DETERMINARE

1. Di liquidare e pagare la somma di Euro 552,46 per i rimborsi delle spese spettanti al personale dipendente a tempo indeterminato assegnato al Settore I "Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali, per le missioni effettuate nel corso dell'anno 2023, a titolo di rimborso per uso in servizio di mezzo proprio motorizzato, come di seguito:

- € 7,20 a favore del sig. Sanfilippo Salvatore;
- € 59,60 a favore del sig. Cantello Antonio;
- € 139,06 a favore della dott.ssa Maria Ruffetto;

- € 7,60 a favore della dott.ssa Patrizia Cardaci
 - € 339,00 a favore della dott.ssa Caterina Alaimo.
2. Di dare atto che la predetta somma omnicomprensiva di € 552,46 trova imputazione nel Bilancio 2023/2025, esercizio 2024, gestione RR.PP. come di seguito:
- € 450,00 al capitolo 8931.00 codice di bilancio 12.01- 1.03 del PEG 2023 denominato: "Trattamento di missione e rimborso spese di viaggio", a titolo di rimborso per missioni e trasferte e per uso in servizio di mezzo proprio motorizzato;
 - € 102,46 al capitolo 4774.00 codice di bilancio 05.02 -1.03 del PEG 2022 denominato: "Trattamento di missione e rimborso spese di viaggio", a titolo di rimborso per missioni e trasferte e per uso in servizio di mezzo proprio motorizzato;
3. 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;
4. Di dare atto, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
8. Di dare atto che la presente spesa non è soggetta gli obblighi di tracciabilità (CIG) e di regolarità contributiva (DURC) ai sensi della Determinazione AVCP N.4 del 07/07/2011.
9. Di disporre, altresì, a cura di questo ufficio, la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposito spazio del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente";
10. Di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del responsabile del servizio socio-assistenziale.
11. A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, per come recepita con la L.R. n. 10/1991, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Ruffetto e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente 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. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA MARIA RUFFETTO

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA