Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4424 del 22/10/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4098 del 22/10/2024

Direzione: VI Direzione – Ambiente
Servizio: Tutela Aria e Acque
Ufficio:

OGGETTO: Rimborso spese sostenute per missioni e trasferte dal personale del Servizio Tutela Aria e Acque della VI Direzione, per attività d'ufficio ed istituzionale secondo la disciplina prevista dall'art. 57 del CCNL Enti Locali 2019-2021 relative al periodo giugno, luglio e agosto 2024 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, per tutte le attività di servizio, svolte dal personale in località diversa dalla sede di lavoro, relativamente al comparto Funzioni Locali, il trattamento di trasferta è disciplinato in maniera esaustiva dalla contrattazione collettiva nazionale che ne ha dettagliato la casistica sia nei propri profili giuridici che in quelli economici, con particolare riferimento alle disposizioni contenute:

1. nell'art. 57 del CCNL – Comparto Enti Locali – annualità 2019-2021, sottoscritto il 16/10/2022, che dà indicazioni in merito al trattamento in trasferta dei Dipendenti degli Enti Locali;
2. nell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000, per il personale non dirigente, in base al quale gli Enti devono corrispondere l'indennità di trasferta al personale autorizzato a recarsi in località diversa dalla ordinaria sede di servizio e devono provvedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto, l'alloggio e il viaggio per trasferte in località distante più di 10 KM dalla sede dell'Ente di appartenenza;

PRESO ATTO che il seguente personale del Servizio in intestazione;

- Ardizzone Antonino, matr. 1369
- Cammaroto Cosimo, matr. 2357
- La Fauci Grazia, matr. 4059
- Orecchio Pasquale, matr. 2087

ha acquisito l'autorizzazione da parte del Dirigente per recarsi in trasferta al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali, ha trasmesso al Dirigente la documentazione relativa alle spese sostenute, per le trasferte fuori sede, nel periodo giugno - luglio – agosto 2024 e ha predisposto i prospetti riepilogativi dei rimborsi da

corrispondere, che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 3743 bilancio 2024 avente per oggetto: “Spese per missioni dipendenti VI Direzione Ambiente";

RICHIAMATE le autorizzazioni concesse dal Dirigente al personale sopra elencato per recarsi in missione fuori dall’ordinaria sede di lavoro (oltre 10 km) per ragioni di servizio;

ESAMINATI i prospetti riepilogativi completi della documentazione giustificativa presentati dal suddetto personale per il rimborso delle spese sostenute;

DATO ATTO che le spese effettuate sono da considerarsi regolari, ai fini della relativa liquidazione, e che la documentazione giustificativa è conservata, in atti, presso la VI DIREZIONE;

CONSIDERATO il limite di spesa che può essere rimborsato per il vitto, pari a € 22,26, per ogni singolo pasto;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere al rimborso delle spese sostenute dal personale di cui all’allegato elenco, così come dettagliate nei prospetti allegati alla presente determinazione per un totale di € 132,10 (Centotrentadue/10)

PROPONE

IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. n° 267/2000 e contestualmente **LIQUIDARE** al personale di cui all’allegato elenco la somma complessiva di € 132,10 (Centotrentadue/10) come di seguito indicate:

Missione	9	Programma	5	Titolo	1	Macroagg	3.2.2.2.
Cap.	3743	Descrizione	Spese per missioni dipendenti VI Direzione Ambiente.				
SIOPE		CIG		CUP			
Creditore	Dipendenti di cui all’allegato elenco						
Causale	Spese sostenute per missioni Periodo giugno - luglio – agosto 2024						
Modalità Finanz.	Bilancio 2024						
Imp./Prenot.		Importo	€ 132,10				

IMPUTARE la spesa di € 132,10 (Centotrentadue/10) in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2024		3743		2024 - € 132,10

ACCERTARE ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2024	€ 132,10

EMETTERE mandato di pagamento per la somma di € 132,10 (Centotrentadue/10) sul Cap. 3743 (codice 9.05 - 1.03.02.02.002) Bilancio 2024/2026 Esercizio 2024, accreditando le singole somme, unitamente allo stipendio, ai seguenti dipendenti,

- Ardizzone Antonino, matr. 1369, somma pari a € 22,26, con la seguente causale "Spese sostenute per missioni mese di giugno 2024";
- Cammaroto Cosimo, matr. 2357, somma pari a € 65,32, con la seguente causale "Spese sostenute per missioni periodo luglio – agosto 2024";
- La Fauci Grazia, matr. 4059, somma pari a € 22,26, con la seguente causale "Spese sostenute per missioni mese di giugno 2024";
- Orecchio Pasqual, matr. 2087, somma pari a € 22,26, con la seguente causale "Spese sostenute per missioni mese di giugno 2024";

DARE ATTO che la somma trova copertura finanziaria al Capitolo 3743 del Bilancio 2024 – Cod. 9.05 - 1.03.02.02.002;

INOLTRARE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e l'inserimento in busta paga della relativa somma;

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 31.01.2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente della VI Direzione Ambiente;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

VISTO il D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO Il D.lgs. n. 267/2000, in particolare:

- l'art. 107 recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02.04.2019;

VISTO il D.S. n. 77 del 08/04/2024, con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2024/2026 e relativi allegati;

VISTO il D.S. n. 78 del 08/04/2024, con il quale è stato approvato lo Schema di Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati;

VISTA la Deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Metropolitano n.3 del 16/05/2024, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2024/2026;

VISTA la Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 del 27/05/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio 2024 -2026;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento sul sistema dei controlli;

DETERMINA

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n° 267/2000 e contestualmente **LIQUIDARE** al personale di cui all'allegato elenco la somma complessiva di € 132,10 (Centotrentadue/10) come di seguito indicate:

Missione	9	Programma	5	Titolo	1	Macroagg	3.2.2.2.
Cap.	3743	Descrizione	Spese per missioni dipendenti VI Direzione Ambiente.				
SIOPE		CIG		CUP			
Creditore	Dipendenti di cui all'allegato elenco						
Causale	Spese sostenute per missioni Periodo giugno - luglio – agosto 2024						
Modalità Finanz.	Bilancio 2024						
Imp./Prenot.		Importo	€ 132,10				

IMPUTARE la spesa di € 132,10 (Centotrentadue/10) in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2024		3743		2024 - € 132,10

ACCERTARE ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2024	€ 132,10

EMETTERE mandato di pagamento per la somma di € 132,10 (Centotrentadue/10) sul Cap. 3743 (codice 9.05- 1.03.02.02.002) Bilancio 2024/2026 Esercizio 2024, accreditando le singole somme, unitamente allo stipendio, ai seguenti dipendenti,

- Ardizzone Antonino, matr. 1369, somma pari a € 22,26, con la seguente causale

"Spese sostenute per missioni mese di giugno 2024";

- Cammaroto Cosimo, matr. 2357, somma pari a € 65,32, con la seguente causale "Spese sostenute per missioni periodo luglio – agosto 2024;
- La Fauci Grazia, matr. 4059, somma pari a € 22,26, con la seguente causale "Spese sostenute per missioni mese di giugno 2024;
- Orecchio Pasquale, matr. 2087, somma pari a € 22,26, con la seguente causale "Spese sostenute per missioni mese di giugno 2024;

DARE ATTO che la somma trova copertura finanziaria al Capitolo 3743 del Bilancio 2024 – Cod. 9.05 - 1.03.02.02.002;

DARE ATTO che la determinazione diventerà efficace dopo l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

DARE ATTO che è stata verificata l'insussistenza del conflitto di interessi, in capo allo scrivente e al Responsabile del Procedimento, come previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di "Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della riservatezza ai cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

DARE ATTO che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. del 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;

RENDERE NOTO ai sensi della legge n. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Cosimo Cammaroto, recapito 090/7761657 - e-mail c.cammaroto@cittametropolitana.me.it; protocollo@pec.prov.me.it. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Servizio in intestazione dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30;

INOLTRARE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e l'inserimento in busta paga della relativa somma.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro i 60 gg. a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio, presso il TAR o, entro 120 gg., presso il Presidente della Regione Sicilia.

Si allegano alla presente:

1. Prospetti riepilogativi completi di autorizzazioni e ricevute;

Il Dirigente
Ing. Giovanni Lentini
FIRMATO DIGITALMENTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa.