



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 4932 del 22/11/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI 26/11/2024
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

Direzione: VI "AMBIENTE"
Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: Rimborso spese sostenute per missioni e trasferte dal personale del Servizio Ingegneria Territoriale – VI Direzione Ambiente, per attività d'ufficio ed istituzionale secondo la disciplina prevista dall'art. 57 del CCNL Enti Locali 2019-2021 relative al periodo Aprile-Settembre 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. nel l'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, in località distanti più di 10 Km dalla sede dell'Ente di appartenenza;

RILEVATO che il personale con matricola: n.1385, n.1867 e n.0268, del Servizio Ingegneria Territoriale:

- ha acquisito le varie autorizzazioni del Dirigente della VI Direzione "Ambiente" per recarsi in trasferta al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali in particolare per eseguire sopralluoghi, rilievi, progettazioni, controlli, direzione lavori e interventi comunque disposti d'ufficio;
- ha trasmesso al Dirigente la documentazione relativa alle spese sostenute, per le trasferte fuori sede, nel Periodo Aprile-Settembre 2024,
- ha predisposto un prospetto riassuntivo dei rimborsi, da corrispondere al predetto personale, che si allega 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 della VI Direzione al personale del Servizio Ingegneria Territoriale per recarsi in missione fuori dall'ordinaria sede di lavoro (oltre 10 km) per ragioni di servizio;

ESAMINATI i prospetti riepilogativi e la documentazione giustificativa presentata dal suddetto personale

dipendente 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 "Ambiente" – Servizio Ingegneria Territoriale;

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 del Servizio Ingegneria Territoriale, così come descritto nel prospetto allegato alla presente determinazione per un totale di €174,64 (Euro centosettantaquattro/64)

PROPONE

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e contestualmente **LIQUIDARE** al personale del Servizio Ingegneria Territoriale, la somma complessiva di **€174,64 (Euro centosettantaquattro/64)** come di seguito indicate:

Missione	09	Programma	5	Titolo	1	Macroagg	3.2.2.2.
Cap.	3743	Descrizione	Spese per missioni dipendenti Servizio Ingegneria Territoriale				
SIOPE		CIG		CUP			
Creditore	Personale Servizio Ingegneria Territoriale						
Causale	Spese sostenute per missioni: Periodo Aprile-Settembre 2024						
Modalità Finanz.	Bilancio 2024						
Imp./Prenot.		Importo	€ 174,64				

IMPUTARE la spesa di € 174,64 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2024		3743		€ 174,64

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	€ 174,64

EMETTERE mandato di pagamento per la somma di euro 174,64 sul Cap. 3743 (codice09.05-1.03.02.02.002) Bilancio 2024/2026 Esercizio 2024, accreditando detta somma, unitamente allo stipendio, ai dipendenti del Servizio Ingegneria Territoriale, con la causale "Spese sostenute per missioni periodo aprile-settembre 2024":

- matr. 1385 somma pari a € 52,54;
- matr. n.1867 somma pari a € 52,54;
- matr. n.0268 somma pari a € 69,56.

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

INOLTARE 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 Responsabile del Servizio
Ing. Carmelo Battaglia
Firmato digitalmente

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 Metropolitan 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 del Servizio Ingegneria Territoriale, la somma complessiva di **€174,64 (Euro centosettantaquattro/64)** come di seguito indicate:

Missione	09	Programma	5	Titolo	1	Macroagg	3.2.2.2.
Cap.	3743	Descrizione	Spese per missioni dipendenti Servizio Ingegneria Territoriale				
SIOPE		CIG		CUP			
Creditore	Personale Servizio Ingegneria Territoriale						
Causale	Spese sostenute per missioni: Periodo Aprile-Settembre 2024						
Modalità Finanz.	Bilancio 2024						
Imp./Prenot.		Importo	€ 174,64				

IMPUTARE la spesa di € 174,64 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2024		3743		€ 174,64

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	€ 174,64

EMETTERE mandato di pagamento per la somma di euro 174,64 sul Cap. 3743 (codice 09.05-1.03.02.02.002) Bilancio 2024/2026 Esercizio 2024, accreditando detta somma, unitamente allo stipendio, ai dipendenti del Servizio Ingegneria Territoriale, con la causale "Spese sostenute per missioni periodo aprile-settembre 2024":

- matr. n. 1385 somma pari a € 52,54;
- matr. n. 1867 somma pari a € 52,54;
- matr. n. 0268 somma pari a € 69,56.

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 l'Ing. Carmelo Battaglia, recapito 090/7761277 - e-mail C.battaglia@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.

INOLTRE 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.

Allegati: (da non pubblicare): Prospetti riepilogativi

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.