



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**DIREZIONE "AFFARI GENERALI -**

Data 18.03.2024

Atto n° 909

**Oggetto:** Spese di viaggio e di missione a Roma per fini istituzionali.

### **Parere Regularità Tecnica**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 13.03.2024

Il Dirigente

F.TO Dott. ssa Virna Mandarà

### **Parere Regularità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.525,00 è imputata al CAP. 10/40 IMP. 474/24

€. 300,00 CAP. 13010 IMP. 475/24

€. 300,00 CAP. 3890 ACC. 119/24

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 18.03.2024

Il Dirigente

F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

### **IL DIRIGENTE**

**Premesso** che con nota prot gen n.55969 del 19/12/2023 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha invitato tutti i Comuni a partecipare alla Giornata del Mobility manager d'area per il 21 Marzo 2024 a Roma, in attuazione dell'art.8 del D.Lgs. n.68 del 16 giugno 2022, alla quale parteciperà quale rappresentante del Comune, il Vice Sindaco Avv. Giuseppe Fiorellini.

**Accertato** che la spesa per il viaggio, vitto, spostamenti e quant'altro necessario alla partecipazione della predetta rappresentanza del Comune ammonta a complessivi € 525.00 così distinti:

-€.225,00 quali spese per il viaggio come da preventivo trasmesso via email prot.n.1203 del 14/03/2024 dalla agenzia Denaro Travel srl di Vittoria, Codice CIG: B0D16B58EA;

-€. 300,00 quali spese varie (trasporti esterni, vitto ed eventuali).

**Atteso** che la somma complessiva di €.525,00 quale spesa per le finalità per come sopra specificate, trova la disponibilità al cap. 10/40 quali spese varie (trasporti esterni, vitto ed eventuali) del corrente bilancio.

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in vigore;  
Vista la vigente normativa in materia di attribuzioni dirigenziali;

**DETERMINA**

Per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento

1. Di impegnare la somma di €.525,00, IVA compresa, al cap. 10/40 del corrente bilancio, quale spese di viaggio e di missione del Vice Sindaco Avv. Giuseppe Fiorellini, per partecipare alla Giornata del Mobility manager d'area, indetta dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, per il 21 Marzo 2024 a Roma.
2. Di anticipare l'importo di €.300,00 all'Economo Comunale, mediante emissione di mandato di pagamento con imputazione al cap.13010/2023 cod. U.99.01/7.01.99.99.999.
3. Di porre a carico dell'Economo Comunale l'obbligo di rendicontare la somma anticipata, regolarizzando l'operazione di anticipazione con emissione del titolo di introito al corrispondente capitolo dell'entrata 3890. cod. U.9.01.99.03.001
4. Di dare atto, che la somma di €.225,00, quali spese per il viaggio sarà liquidata a presentazione di fattura, con successivo atto.
5. Dare atto, infine, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che 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 e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;

L'Istruttore  
f.to Dott.ssa Patrizia Puglia

IL DIRIGENTE  
f.to D.ssa Virna Mandarà

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 19.03.2024 al 02.04.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

**Vittoria li,**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**