



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE "AFFARI GENERALI -

Data 27.11.2023

Atto n° 3329

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

Parere Regolarità 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, 22.11.2023..

Il Dirigente

F.to Dott. Giorgio La Malfa

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 820,00 è imputata al CAP.10/40 IMP.1573/23 €.400,00 CAP.13010 IMP.1574823 - €.400,00 CAP.3890 ACC. 344/23

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, 27.11.2023

Il Dirigente

F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso che il Sindaco e il Segretario devono recarsi a Roma, per fini istituzionali, il 30 novembre 2023.

Accertato che la spesa per il viaggio, vitto, spostamenti e quant'altro necessario alla partecipazione della predetta rappresentanza del Comune ammonta a complessivi € 820,00 così distinti:

€ .420.00 quali spese per il viaggio come da preventivo trasmesso via email prot.n. 50508 del 20/11/2023;

€ . 400,00 quali spese varie (trasporti esterni, vitto ed eventuali).

Atteso che la somma complessiva di € 820,00 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 € 820,00 IVA compresa, quale spese di viaggio e di missione del Sindaco On Francesco Aiello e del Segretario Dott.ssa Anna Maria Carugno, a Roma per il 30 novembre 2023 al cap. 10/40 del corrente bilancio.
2. Di anticipare l'importo di € 400,00 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. Dare atto, che la somma di € 420,00 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 ad interim
F.to (Dott. Giorgio La Malfa)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal....**30.11.2023**.....al...**14.12.2023**..... e registrata al n.....
.....del registro pubblicazioni.

Vittoria li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO