



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Data **2 LUG 2024**

Atto n° **2139**

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta "Denaro Viaggi Travel" per spese di viaggio, missione a Roma ".

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, **27/6/2024**

Il Dirigente
F.T.O. Dott.ssa Tiziana Carbonaro

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE **FS** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. **150,00** è imputata al **Cap 7224/20 L. 1926/2024**

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, **27/7/2024**

F.T.O. Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sulseno

Spazio riservato al Segretario Generale
Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE:

Premesso che in data 18 aprile 2024 il Servizio Centrale ha organizzato una giornata di formazione per "**La gestione amministrativa e qualitativa delle progettualità SAI**" rivolta in maniera prioritaria ai responsabili e coordinatori SAI degli enti locali., presso l'Università Roma3 di Roma;

Che, alla formazione di cui sopra è stata designata a partecipare la Dott. Ssa Patrizia Puglia, quale Referente amministrativa e D.E.C. , registrata tramite QR-code 9223840799;

Considerato che la Ditta Denaro Viaggi Travel di Denaro Marco Giovanni, con sede a Vittoria in via Mentana n.78, C.F: DNRMCG69D07M088J, ha presentato la fattura n.111/2024 del 27/05/2024, assunta al prot. gen.n. 24545 del 27-05-2024 di €.150.00, per l'acquisto di n.1 biglietto aereo;

Ritenuto liquidare la fattura meglio sopra referenziate quali spese di viaggio della Dott. Ssa Patrizia Puglia, Referente locale e DEC del progetto SAI per partecipare alla Giornata di formazione per "**La gestione amministrativa e qualitativa delle progettualità SAI**" rivolta in maniera prioritaria ai **responsabili e coordinatori SAI degli enti locali.**, presso l'Università Roma3 di Roma;

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 liquidare la fattura n.111/2024 del 27/05/2024, assunta al prot. gen.n. 24545 del 27-05-2024 di €.150.00, per l'acquisto di n.1 biglietto aereo, a favore della Ditta Denaro Viaggi Travel di Denaro Marco Giovanni, con sede a Vittoria in via Mentana, 78, C.F.: DNRMCG69D07M088J, con prelievo al cap. 7224/20, IMP.n.136/2024, giusta Det.Dir.n.247/2024- Progetto SAI (già Spar/Siproimi) categoria ORDINARI- voce B6; CIG: **B1B4F0E50F**
2. Di accreditare la somma complessiva di € 150.00 (di cui €1.80 per imposta), dovuta per la fattura su citata, alla Ditta Denaro Viaggi Travel di Denaro Marco Giovanni, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente codice IBAN n.IT92E0503426302000000070469, estremi identificativi dichiarati dalla ditta di che trattasi.
3. Prendere atto che la spesa relativa al progetto è interamente finanziata dal FNPSA (Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo) tramite l'Autorità Garante – Ministero dell'Interno e pertanto il presente atto non implica spese a carico del bilancio comunale.
4. Dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento

L'Istruttore
F.T.O. Dott.ssa Patrizia Puglia

IL DIRIGENTE
F.T.O. Dott. ssa Tiziana Carbonaro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal..... **5 LUG, 2024** al..... **19 LUG, 2024** e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

