



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3166/2024
Tit./Fasc./Anno 3.4.4.0.0/3/2022

DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate nel mese di Aprile 2024 dal personale della Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile, della Citta' Metropolitana di Palermo.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Loredana Brundu.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Vista la D.D. n..302 del 23/01/2024

Vista la D.D. n. 2393 del 30/05/2024 .

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge del 7.8.1990 n.241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse,

neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi procedurali e non sono state riscontrate anomalie.

Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono cause di nullità di cui all'art. 21-septies della Legge 241/90.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Loredana Brundu con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, e precisamente:

- liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 382,10** (trecentottantadue/10) quale rimborso spese per le missioni effettuate nel mese di Aprile 2024 dai dipendenti della Direzione.

Palermo, 11/06/2024

Il Dirigente

Dott. Giuseppe La Manno

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Palermo, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 1/2018, riveste il ruolo istituzionale di "Componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile", nell'ambito del quale svolge attività di prevenzione dei rischi ed effettuata interventi operativi in caso di eventi che compromettono o possono compromettere la sicurezza collettiva;
- tra i compiti istituzionali della Polizia Metropolitana sono privilegiati la Vigilanza sulle strade provinciali e la Vigilanza e Tutela Ambientale, ai sensi del C.d.S. e del T.U.A.;
- per l'adempimento dei suddetti compiti d'Ufficio, il personale della Direzione, è chiamato ad effettuare anche attività fuori sede (missione), che rientrano nell'ordinario svolgimento di servizio per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- per il rimborso delle spese sostenute in missione dal personale della Direzione, e dal personale operatore di Protezione Civile, con Determina Dirigenziale n 302 del 23/01/2024 è stato effettuato l'accantonamento, prenotando la somma di €12.000,00 (Progr. 272/24- OGSPE 183/24) a gravare sul corrispondente Cap. 119331/1- Peg 2024 - cod. SIOPE 1.01.01.02.999 dell'esercizio 2024;
- in ragione di quanto sopra esposto, previa autorizzazione, i dipendenti indicati nel prospetto di seguito riportato, nel mese di Aprile 2024 hanno effettuato missioni connesse alle attività di Protezione Civile e di Vigilanza stradale.

Considerato che:

- con la nota prot.n. 34517 del 02/05/2024 e prot.n. 35255 del 06/05/2024 la scrivente Direzione ha trasmesso alla Direzione Ragioneria Generale, per il visto di riscontro contabile, le notule di spese relative alle suddette missioni effettuate nel mese di Aprile 2024 dal personale della Direzione;
- con la nota prot. n 40023 del 21/05/2024 la Direzione Ragioneria Generale ha restituito le citate notule di spese relative ai singoli dipendenti, munite del visto di riscontro contabile, con relativi importi spettanti, indicati nel seguente prospetto:

Matricola	Nominativo	Spese di missione (€)
3031	AUTORE RENATO	21,00
2792	BRUNDU LOREDANA	22,26
2888	COSTA GIOVANNA	32,80
3098	CRIVELLO GAETANO	22,00
525	CRIVELLO GIROLAMO	22,26
3295	DI CHIARA GIUSEPPE	22,00

4664	DISTEFANO LUCA	43,00
1589	FAVET PIETRO	22,00
2384	GENTILE CLAUDIO	22,26
3171	MARANZANO NICOLA	22,00
3177	MASSARO GAETANO	22,26
2795	MEGNA MICHELE	21,00
3203	PARISI ANTONINO	43,00
2408	SABATINO ROBERTO	22,00
4655	SCILLA ANTONIO	22,26
	Totale	382,10

- con Determina Dirigenziale n. 2393 del 30/05/2024 si è impegnata la somma complessiva di **€ 382,10** (trecentottantadue/10) a gravare sul Cap. 119331/1 del Bilancio 2024, per liquidare e pagare le missioni effettuate dai dipendenti di cui sopra nel mese di Aprile 2024.

Occorre:

- liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 382,10** (trecentottantadue/10) quale rimborso spese per le missioni effettuate nel mese di Aprile 2024 dai dipendenti, come sopra indicato;
- dare atto che la superiore somma trova copertura finanziaria con l'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n.2393 del 30/05/2024 - IMP 3559/24 - OGSPE 183/24 - PROGR. 1765/24 - OGVAS 199816/24.

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge del 7.8.1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Funzionario Responsabile del Procedimento della presente proposta.

Dato atto che per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi procedurali e non sono state riscontrate anomalie.

Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono cause di nullità di cui all'art. 21-septies della Legge 241/90.

PROPONE

Che si adotti il conseguente provvedimento, e precisamente:

- liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 382,10** (trecentottantadue/10) quale rimborso spese per le missioni effettuate nel mese di Aprile 2024 dai dipendenti della Direzione.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Franca Calsi

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loredana Brundu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'