



# CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 846/2025  
Tit./Fasc./Anno 3.4.4.0.0/2/2020

## DIREZIONE VIABILITÀ

### DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione somme per rimborso spese missioni personale Direzione Viabilità da gennaio a dicembre 2024

### IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento D.ssa Maria Rosa Montana Lampo.

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.

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 L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

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 D.ssa Maria Rosa Montana Lampo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 11/02/2025  
Il Dirigente  
Ing. Dorotea Martino

## **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1992 del 03/05/2023 e confermata con Determinazioni Dirigenziali n. 5877 del 20/12/2023 e n. 5847 del 18/12/2024 della Direzione Viabilità, sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione e a tal fine dichiara che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astenersi ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento interno

#### **Premesso che:**

- questa Direzione ha la necessità di monitorare il territorio e di seguire i numerosi cantieri di lavoro, pertanto, i tecnici in qualità di Rup, di Direttore dei lavori, di Direttore Operativo, di Coordinatore della Sicurezza hanno espletato, dopo essere stati autorizzati dal Dirigente, delle missioni con mezzi propri;
- per fronteggiare il rimborso spese di missioni del suddetto personale, con Determinazione Dirigenziale n. 3178 del 22/07/2024 è stata prenotata la somma di € 30.000,00, nell'esercizio finanziario del bilancio 2024 capitolo 163031 "Spesa missioni personale tecnico" con una transazione elementare ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 118/2011 sui seguenti codici del piano:  
Miss. 10 - Progr. 5 - Tit. 1 - MA 3 - L3 2- L4 2 (Progr. 2366/24 OGSPE 916/24);
- con nota prot. 7687 del 28/01/2025 la scrivente Direzione ha trasmesso alla Direzione Ragioneria Generale, per il visto di riscontro contabile, le notule di rimborso spese relative alle missioni effettuate in diversi mesi dell'anno 2024 dai dipendenti Pecoraro Fabio, Di Natale Roberta, Fasulo Giacomina Maria, La Torre Alessandro e Agostaro Salvatore;
- la Direzione Ragioneria Generale con nota prot. 10292 del 05/02/2025 ha restituito, munite del visto di riscontro contabile, le note spese per le missioni sopra citate, effettuate dai dipendenti come di seguito specificato:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>IMPORTO</b>
PECORARO FABIO	GENNAIO 2024	€ 151,20
"	FEBBRAIO 2024	€ 233,10
"	MARZO 2024	€ 249,85
"	APRILE 2024	€ 159,60

“	MAGGIO 2024	€ 244,72
“	GIUGNO 2024	€ 388,50
“	AGOSTO 2024	€ 253,48
“	SETTEMBRE 2024	€ 86,90
“	OTTOBRE 2024	€ 133,00
“	NOVEMBRE 2024	€ 280,00
“	DICEMBRE 2024	€ 73,50
DI NATALE ROBERTA	GIUGNO 2024	€ 50,32
“	LUGLIO 2024	€ 61,05
FASULO GIACOMINA MARIA	LUGLIO 2024	€ 79,18
“	AGOSTO 2024	€ 72,00
“	SETTEMBRE 2024	€ 219,80
“	OTTOBRE 2024	€ 221,20
“	NOVEMBRE 2024	€ 163,45
LA TORRE ALESSANDRO	AGOSTO 2024	€ 176,69
AGOSTARO SALVATORE	SETTEMBRE 2024	€ 22,75
“	OTTOBRE 2024	€ 39,55
“	NOVEMBRE 2024	€ 115,50
“	DICEMBRE 2024	€ 82,25
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.557,59</b>

### **Considerato che:**

- per fronteggiare il rimborso spese di missioni del personale è stata impegnata la somma di € 29.325,49 (IMP 5370/2024) sul capitolo 163031 “Spesa missioni personale tecnico”;
- l’importo complessivo del rimborso spese missioni effettuate dai dipendenti indicati in premessa ammonta ad € 3.557,59;
- occorre procedere alla liquidazione e al pagamento di quanto dovuto ai dipendenti come specificato nella tabella prima riportata;

Vista L.R. 267/00

Vista la L.R. 15/15

Visto lo Statuto dell’Ente

Visto il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all’allegato n. 1 al D.Lgs 118/2011 nonché il principio applicato della contabilità generale economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011;

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa;

Ai sensi del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina della Finanza e della Contabilità

## PROPONE

1. dare atto che l'importo complessivo del rimborso spese missioni effettuate nei mesi da gennaio a dicembre 2024 dai dipendenti Pecoraro Fabio, Di Natale Roberta, Fasulo Giacomina Maria, La Torre Alessandro e Agostaro Salvatore ammonta ad € 3.557,59;
2. liquidare ai dipendenti Pecoraro Fabio, Di Natale Roberta, Fasulo Giacomina Maria, La Torre Alessandro e Agostaro Salvatore le relative spettanze quale rimborso spese per missioni, come da Tabella di seguito riportata:

NOMINATIVO	PERIODO	IMPORTO
PECORARO FABIO	GENNAIO 2024	€ 151,20
"	FEBBRAIO 2024	€ 233,10
"	MARZO 2024	€ 249,85
"	APRILE 2024	€ 159,60
"	MAGGIO 2024	€ 244,72
"	GIUGNO 2024	€ 388,50
"	AGOSTO 2024	€ 253,48
"	SETTEMBRE 2024	€ 86,90
"	OTTOBRE 2024	€ 133,00
"	NOVEMBRE 2024	€ 280,00
"	DICEMBRE 2024	€ 73,50
DI NATALE ROBERTA	GIUGNO 2024	€ 50,32
"	LUGLIO 2024	€ 61,05
FASULO GIACOMINA MARIA	LUGLIO 2024	€ 79,18
"	AGOSTO 2024	€ 72,00
"	SETTEMBRE 2024	€ 219,80
"	OTTOBRE 2024	€ 221,20
"	NOVEMBRE 2024	€ 163,45
LA TORRE ALESSANDRO	AGOSTO 2024	€ 176,69
AGOSTARO SALVATORE	SETTEMBRE 2024	€ 22,75
"	OTTOBRE 2024	€ 39,55
"	NOVEMBRE 2024	€ 115,50
"	DICEMBRE 2024	€ 82,25
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.557,59</b>

3. dare atto che la predetta liquidazione di € 3.557,59 grava sull'impegno IM 5370/2024 sul capitolo 163031 "Spesa missioni personale tecnico".

L'Istruttore Amministrativo  
Contabile

*Dott.ssa Enza Adriana Aurilio*

Il Responsabile del Procedimento

*Dott.ssa Maria Rosa Montana  
Lampo*

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'