



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 908/2025
Tit./Fasc./Anno 3.4.4.0.0/5/2004

DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

DETERMINAZIONE

Oggetto: Rimborso delle spese sostenute dai dipendenti Dott. Giuseppe Piazza Geom. Salvatore Granata Sagra Alessandra Gippetto e Sig.ra Serafina Porcaro, della Città Metropolitana di Palermo all'assemblea ANCI 2024 - Spazio espositivo - Torino 22/24 Novembre 2024.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Rosa Ferraù.

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 Dott.ssa Maria Rosa Ferraù con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 18/02/2025

Il Dirigente

Dott. Antonio Calandriello

PROPOSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

La sottoscritta Responsabile del Procedimento nominata con Determina Dirigenziale n. 1738 del 17/04/2023 con incarico, in atto, confermato e prorogato con successiva D.D n. 5860 del 21/12/2024, sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di Determinazione.

Al tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 6 Bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi anche potenziali.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 4940 del 15/11/2024 è stata autorizzata la spesa per consentire al Dott. G. Piazza, al Geom. S. Granata, alla Sig.ra A. Gippetto e Sig.ra S. Porcaro di recarsi a Torino dal 22 al 24 novembre 2024 per partecipare all'assemblea ANCI 2024 - Spazio espositivo - Torino 22/24 Novembre 2024.
- con la suddetta Determinazione Dirigenziale, sono stati assunti gli impegni n. 4666 di € 927,30, n. 4667 di € 927,30, n. 4668 di € 574,78 e n. 4669 di €. 457,78 = (Progr. 3653 OGSpe 1459/24 - del Cap. 119331/1 Bilancio di previsione 2024 - 2026 esercizio 2024;
- sulla scorta della previsione di spesa, sono state corrisposte le richieste di anticipazioni del 75% pari ad €. 695,48= al Dott. G. Piazza, ad €. 695,48= al Geom. S. Granata, ad € 431,09= alla Sig.ra A. Gippetto e ad € 431,09 alla Sig.ra S. Porcaro, giusti Imp. dal n. 4670 al n. 4673 OGSpe 1460 - acc. 2284/24.

Considerato che:

- ai fini del rimborso, la Direzione Sviluppo Economico Servizi Sociali Turistici e Culturali - Servizio Sviluppo Turistico e Culturale Archivio Storico e Biblioteca Metropolitana con nota prot. n.98813 del 04/12/2024, ha trasmesso il rendiconto delle spese sostenute dal Dott. Giuseppe Piazza, Geom. Salvatore Granata, Sig.ra Alessandra Gippetto e Sig.ra Serafino Porcaro allegando, a corredo, i previsti giustificativi contenuti nel presente atto;
- come richiesto con nota prot. n. 99670 del 05/12/2024 dalla scrivente Direzione, la Direzione Ragioneria Generale, con nota prot. n. 9093 del 31/01/2025, ha restituito i suddetti rendiconti con apposto il visto di regolarità contabile;
- i suddetti rendiconti, vistati per la regolarità contabile dall'Ufficio Trattamento Economico e Fiscale del Personale, stabiliscono in €. 948,48=, la somma da liquidare al Dott. Giuseppe Piazza, in € 832,06 la somma da liquidare al Geom. Salvatore Granata, in € 581,09 la somma da liquidare alla Sig.ra Alessandra Gippetto ed in € 546,54= la somma da liquidare alla Sig.ra Serafino Porcaro per il rimborso delle spese sostenute per la missione di che trattasi.

Considerato, inoltre, che l'importo impegnato per il Dirigente Giuseppe Piazza e per la dipendente Sig.ra Alessandra Gippetto non era sufficiente, con Determina Dirigenziale n. 538 del 05/02/2025 sono stati, integrati gli impegni di spesa, precedentemente assunti al cap. 119331/1 denominato "Rimborso spese per missioni dipendenti" Bilancio di previsione 2025 - 2027 esercizio 2025, così come di seguito riportato:

Imp. 4666/2024 per un importo pari a € 21,18;

Imp. 4668/2024 per un importo pari a € 6,31;

- quanto preventivato e quanto effettivamente speso può essere riassunto secondo quanto di seguito riportato:

Dott. Giuseppe Piazza:

Liquidabili per la missione a Torino dal 22 al 24 novembre 2024	€. 948,48=
Anticipazione per rimborso spese di missione	€. 695,48=
Differenza da pagare.....	€. 253,00=

Geom. Salvatore Granata:

Liquidabili per la missione a Torino dal 22 al 24 novembre 2024	€. 832,06=
Anticipazione per rimborso spese di missione	€. 695,48=

Differenza da pagare..... €. 136,58=

Sig.ra Alessandra Gippetto:

Liquidabili per la missione a Torino dal 22 al 24 novembre 2024 €. 581,09=

Anticipazione per rimborso spese di missione €. 431,09=

Differenza da pagare..... €. 150,00=

farlo discorsivo senza mettere la differenza da pagare o da recuperare

Sig.ra Serafina Porcaro:

Liquidabili per la missione a Torino dal 22 al 24 novembre 2024 €. 546,54=

Anticipazione per rimborso spese di missione €. 431,09=

Differenza da pagare..... €. 115,45=

Ritenuto:

- di dovere **liquidare** al Dott. Giuseppe Piazza la somma di €. 948,48= al Geom. Salvatore Granata la somma di €. 832,06= alla Sig.ra Alessandra Gippetto la somma di € 581,09 ed alla Sig.ra Serafina Porcaro la somma di € 546,54= così come determinato con i rendiconti trasmessi dall'Ufficio Trattamento Economico del Personale che vi ha apposto il visto di regolarità contabile;
- di dovere **pagare** al Dott. Giuseppe Piazza la somma di €. 253,00=, quale differenza tra la somma corrispostagli in sede di anticipazione del 75% con D.D. n. 4940 del 15/11/2024 e quanto dallo stesso effettivamente sostenuto in occasione della missione di che trattasi;
- di dovere **pagare** al Geom. Salvatore Granata la somma di €. 136,58=, quale differenza tra la somma corrispostagli in sede di anticipazione del 75% con D.D. n. 4940 del 15/11/2024 e quanto dallo stesso effettivamente sostenuto in occasione della missione di che trattasi;
- di dovere **pagare** alla Sig.ra Alessandra Gippetto la somma di €. 150,00=, quale differenza tra la somma corrispostale in sede di anticipazione del 75% con D.D. n. 4940 del 15/11/2024 e quanto dalla stessa effettivamente sostenuto in occasione della missione di che trattasi;
- di dovere **pagare** alla Sig.ra Serafina Porcaro la somma di €. 115,45=, quale differenza tra la somma corrispostale in sede di anticipazione del 75% con D.D. n. 4940 del 15/11/2024 e quanto dalla stessa effettivamente sostenuto in occasione della missione di che trattasi;
- di emettere mandato di **regolarizzazione contabile** per €. 695,48= sull'Imp. 4666/2025, per €. 695,48= sull'Imp. 4667/2025, per €. 431,09= sull'Imp. 4668/2025 ed per €. 431,09= sull'Imp. 4669/2025 assunto al **Cap. 6531/S** riversando gli importi complessivi al **Cap. 661611/E**, utilizzando l'accertamento n. 2284 - 2285 - 2286 e 2287/2024;
- che la somma di €. 948,48= trova copertura sull'imp n. 4666/2024 - progr. 3653/2024 - OGSpe 1459/2024, del Cap. 119331/1 denominato "Rimborso spese missioni al personale" del Bilancio di previsione 2024 - 2026 esercizio 2024, assunto con la predetta D. D. n. 4940 del 15/11/2024 e imp. n. 803/2025 prog. 506/2025 OGSPE 282/2025 del Cap. 119331/1 Bilancio di previsione 2025 - 2027 esercizio 2025, assunto con D.D. n. 538 del 05/02/2025;
- che la somma di €. 832,06= trova copertura sull'imp n. 4667/2024 - progr. 3653/2024 - OGSpe 1459/2024, del Cap. 119331/1 denominato "Rimborso spese missioni al personale" del Bilancio di previsione 2024 - 2026 esercizio 2024, assunto con la predetta D. D. n. 4940 del 15/11/2024;
- che la somma di €. 581,09= trova copertura sull'imp n. 4668/2024 - progr. 3653/2024 - OGSpe 1459/2024, del Cap. 119331/1 denominato "Rimborso spese missioni al personale" del Bilancio di previsione 2024 - 2026 esercizio 2024, assunto con la predetta D. D. n. 4940 del 15/11/2024 e imp. n. 804/2025 prog. 506/2025 OGSPE 282/2025 del Cap. 119331/1 Bilancio di previsione 2025 - 2027 esercizio 2025, assunto con D.D. n. 538 del 05/02/2025;
- che la somma di €. 546,54= trova copertura sull'imp n. 4669/2024 - progr. 3653/2024 - OGSpe 1459/2024, del Cap. 119331/1 denominato "Rimborso spese missioni al personale" del Bilancio di previsione 2024 - 2026 esercizio 2024, assunto con la predetta D. D. n. 4940 del 15/11/2024;

Riconosciuta l'opportunità e la necessità di procedere al rimborso di quanto ciascuna delle suddette

dipendenti ha sostenuto per la missione meglio specificata in premessa;

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 legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Vista la documentazione esistente;

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 24/12/2014;

Vista la L.142/1990 come recepita dalla L.R. 48/91 e 23/98;

Vista la L.R. 30/00;

Vista l'art. 4, comma 2° D.to L.vo 165/01;

L.R. 7/2019;

Ai sensi del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina della finanza e della contabilità;

Visto il Regolamento per la disciplina delle missioni e del rimborso spese per le missioni dei dipendenti ;

Visto l'art. 6 – c. 12 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito in Legge n. 122/2010;

Visto l'avvenuto riscontro di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL.

PROPONE

Per le motivazioni e secondo quanto indicato in premessa:

1. DI PRENDERE ATTO che, la missione, meglio specificata in premessa, è stata regolarmente eseguita a Torino dal 22 al 24 Novembre 2024;

2. DI LIQUIDARE:

- **al Dott. Giuseppe Piazza**, in relazione al visto di regolarità contabile, la spesa complessiva di **€. 948,48=** quale rimborso delle spese sostenute in occasione della missione a Torino dal 22 al 23 Novembre 2024 per partecipare all'assemblea ANCI 2024 – Spazio espositivo;

- **al Geom Salvatore Granata**, in relazione al visto di regolarità contabile, la spesa complessiva di **€. 832,06** quale rimborso delle spese sostenute in occasione della missione a Torino dal 22 al 24 Novembre 2024 per partecipare all'assemblea ANCI 2024 – Spazio espositivo;

- **alla Sig.ra Alessandra Gippetto**, in relazione al visto di regolarità contabile, la spesa complessiva di **€. 581,09** quale rimborso delle spese sostenute in occasione della missione a Torino dal 22 al 24 Novembre 2024 per partecipare all'assemblea ANCI 2024 – Spazio espositivo;

- **alla Sig.ra Serafina Porcaro**, in relazione al visto di regolarità contabile, la spesa complessiva di **€. 546,54** quale rimborso delle spese sostenute in occasione della missione a Torino dal 22 al 24 Novembre 2024 per partecipare all'assemblea ANCI 2024 – Spazio espositivo;

3. DI PAGARE:

- **al Dott. Giuseppe Piazza** la somma di **€. 253,00=** quale differenza tra l'anticipazione ricevuta con Determinazione Dirigenziale N. 4940 del 15/11/2024 e la somma effettivamente spesa dalla stessa per la missione di cui al superiore punto 1);

- **al Geom. Salvatore Granata** **€. 136,58=** quale differenza tra l'anticipazione ricevuta con Determinazione Dirigenziale N. 4940 del 15/11/2024 e la somma effettivamente spesa dalla stessa per la missione di cui al superiore punto 1);

- **alla Sig.ra Alessandra Gippetto** **€. 150,00=** quale differenza tra l'anticipazione ricevuta con Determinazione Dirigenziale N. 4940 del 15/11/2024 e la somma effettivamente spesa dalla stessa per la missione di cui al superiore punto 1);

- **alla Sig.ra Serafina Porcaro** **€. 115,45=** quale differenza tra l'anticipazione ricevuta con Determinazione Dirigenziale N. 4940 del 15/11/2024 e la somma effettivamente spesa dalla stessa per la missione di cui al superiore punto 1);

4. DI EMETTERE mandato di regolarizzazione contabile per €. **695,48=** sull'Imp. 4666/2025, per €. **695,48=** sull'Imp. 4667/2025, per €. **431,09=** sull'Imp. 4668/2025 ed per €. **431,09=** sull'Imp. 4669/2025 assunto al Cap. 6531/S riversando l'importo al Cap. 661611/E, utilizzando l'accertamento n. 2284 - 2285 - 2286 e 2287/2024;

5. DI DARE ATTO che,;

- la somma di €. **948,48=** trova copertura sull'imp n. 4666/2024 - progr. 3653/2024 - OGSpe 1459/2024, del Cap. 119331/1 denominato "Rimborso spese missioni al personale"del Bilancio di previsione 2024 - 2026 esercizio 2024 , assunto con la predetta D. D. n. 4940 del 15/11/2024 e imp. n.803/2025 del Cap. 119331/1 Bilancio di previsione 2025 - 2027 esercizio 2025, assunto con D.D. n. 538 del 05/02/2025;
- la somma di €. **832,06=** trova copertura sull'imp n. 4667/2024 - progr. 3653/2024 - OGSpe 1459/2024, del Cap. 119331/1 denominato "Rimborso spese missioni al personale"del Bilancio di previsione 2024 - 2026 esercizio 2024 , assunto con la predetta D. D. n. 4940 del 15/11/2024;
- la somma di €. **581,09=** trova copertura sull'imp n. 4668/2024 - progr. 3653/2024 - OGSpe 1459/2024, del Cap. 119331/1 denominato "Rimborso spese missioni al personale"del Bilancio di previsione 2024 - 2026 esercizio 2024 , assunto con la predetta D. D. n. 4940 del 15/11/2024 e imp. n.804/2025 del Cap. 119331/1 Bilancio di previsione 2025 - 2027 esercizio 2025, assunto con D.D. n. 538 del 05/02/2025;
- la somma di €. **546,54=** trova copertura sull'imp n. 4669/2024 - progr. 3653/2024 - OGSpe 1459/2024, del Cap. 119331/1 denominato "Rimborso spese missioni al personale"del Bilancio di previsione 2024 - 2026 esercizio 2024 , assunto con la predetta D. D. n. 4940 del 15/11/2024;

Palermo li 18/02/2025

Responsabile del Procedimento

E.Q. Dott.ssa Maria Rosa Ferrà

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'