



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 4958/2024
Tit./Fasc./Anno 3.4.4.0.0.0/3/2022

DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate nel mese di Luglio 2024 ed integrazione mese di Giugno 2024 dal personale della Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile, della Città 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. 3667 del 29/08/2024 .

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 € **366,54** (trecentosessantasei/54) quale rimborso spese per le missioni effettuate nel mese di Luglio 2024 ed integrazione Giugno 2024 dai dipendenti della Direzione.

Palermo, 06/09/2024

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 Luglio 2024 ed integrazione Giugno 2024 hanno effettuato missioni connesse alle attività di Protezione Civile e di Vigilanza stradale.

Considerato che:

- con la nota prot.n. 63069 del 08/08/2024 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 Luglio 2024 dal personale della Direzione;
- con la nota prot.n. 64826 del 12/08/2024 la scrivente Direzione ha trasmesso alla Direzione Ragioneria Generale, per il visto di riscontro contabile, la notula di spesa relativa alla missione effettuata nel mese di Giugno 2024 dalla dipendente Pomara Giuseppa;
- con note prot. n.64631 del 13/08/2024 e prot. n.65287 del 20/08/2024, 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 (€)
1591	CAVALIERE VINCENZO	22,26
3098	CRIVELLO GAETANO	66,00
3102	DI CARLO F.SCO PAOLO	18,00

3295	DI CHIARA GIUSEPPE	44,00
1589	FAVET PIETRO	62,26
2384	GENTILE CLAUDIO	44,00
3171	MARANZANO NICOLA	44,26
3177	MASSARO GAETANO	11,50
4659	POMARA GIUSEPPA (luglio)	(10,00)
	POMARA GIUSEPPA (giugno)	(22,26)
2408	SABATINO ROBERTO	22,00
	Totale	366,54

- con Determina Dirigenziale n.3667 del 29/08/2024 si è impegnata la somma complessiva di **€ 366,54** (trecentosessantasei/54) a gravare sul Cap. 119331/1 del Bilancio 2024, per liquidare e pagare le missioni effettuate dai dipendenti di cui sopra nel mese di Luglio 2024, ed integrazione Giugno 2024.

Occorre:

- liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 366,54** (trecentosessantasei/54) quale rimborso spese per le missioni effettuate nel mese di Luglio 2024 ed integrazione Giugno 2024 dai dipendenti, come sopra indicato;
- dare atto che la superiore somma trova copertura finanziaria con l'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n.3667 del 29/08/2024 - IMP 4093/24 - OGSPE 183/24 - PROGR.2722 /24 - OGVAS 200923/24.

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 **€ 366,54** (trecentosessantasei/54) quale rimborso spese per le missioni effettuate nel mese di Luglio 2024 ed integrazione Giugno 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'