



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 221/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 356 DEL 20/12/2024**

**Oggetto: rimborso spese ai dipendenti comunali per trasferte effettuate nell'anno 2024.**

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**  
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

**Viste** le richieste di rimborso spese di viaggio presentate dai dipendenti comunali Capuano Rosolino e Serio Mario Vincenzo per le trasferte effettuate il 20 gennaio 2024 e il 26 agosto 2024;

**Verificata** la documentazione a supporto delle superiori richieste;

**Ritenuto** di dover provvedere al rimborso della somma complessiva di € 63,60 in favore dei suddetti dipendenti comunali;

**Richiamato** l'articolo 57 "Trattamento di trasferta" del CCNL del 16 novembre 2022;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: "DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione";

**Dato atto** che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2024;

**Dato atto** che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

**Visto** l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

**Visti:**

- il vigente C.C.N.L.;
- il vigente regolamento comunale per il trattamento di trasferta al personale dipendente;
- il vigente regolamento per la disciplina dell'uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti comunali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 22,26 in favore del dipendente comunale Capuano Rosolino a titolo di rimborso spese di viaggio per la trasferta effettuata il 20 gennaio 2024;

**di impegnare e liquidare** € 41,34 in favore del dipendente comunale Serio Mario Vincenzo a titolo di rimborso spese di viaggio per le trasferte effettuate il 20 gennaio 2024 e il 26 agosto 2024;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101803071 - PdC 1.03.02.02.002.

**L'Incaricato di E.Q.**  
**f.to Orazio Giuseppe Granata**

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO  
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

**Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria.**

**Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.**

**Sclafani Bagni, 20 dicembre 2024**

**Il Responsabile del servizio finanziario  
f.to Orazio Giuseppe Granata**

**Impegno n. 1176/2024**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

**Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

**Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.**

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_**

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**