



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 371/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 371 DEL 31/12/2024

Oggetto: rimborso spese di viaggio amministratori comunali anno 2024.

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

Considerato che l'Assessora comunale Geraci Maria Palma ha presentato richiesta (protocollo n. 0005826 del 30/12/2024) di rimborso per € 1.722,10 per le spese di viaggio sostenute in ragione della carica nell'anno 2024;

Considerato che l'Assessora comunale Mastrogiovanni Tasca Alessandra ha presentato richiesta (protocollo n. 0005827 del 30/12/2024) di rimborso per € 183,60 per le spese di viaggio sostenute in ragione della carica nell'anno 2024;

Visto l'articolo 21 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i.;

Verificate le suddette richieste e il costo del carburante per il periodo di riferimento;

Considerato che occorre impegnare la suddetta somma e provvedere alla liquidazione;

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*", integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 28 novembre 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di impegnare e liquidare la somma di € 1.722,10 in favore dell'Assessora comunale Geraci Maria Palma - a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute nell'anno 2024;

di impegnare e liquidare la somma di € 183,60 in favore dell'Assessora comunale Mastrogiovanni Tasca Alessandra - a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute nell'anno 2024;

di imputare la spesa di € 1.905,70 all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103011 - PdC 1.03.02.01.002.

**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, 31 dicembre 2024

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

Impegno n. 1185/2024

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
(_____)**