



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell' Istruzione n° 123 del 04/07/2019

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: Autorizzazione missione dipendente Dott.ssa A Alaimo per accompagnamento minori ed impegno di spesa**

Il Redattore: Cecchino Rosaria

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;

Premesso che con provvedimento del Tribunale di Catania del 27/06/2019, è stato disposto il trasferimento dei minori Proc. n. 3233/17 V.G.- MSMA, affidati a questo Servizio Sociale, dal Comune di Ragusa presso Struttura SPRAR/Siproimi MSMA con sede nella Regione Puglia;

Considerato che con nota prot. num.10762 del 01/07/2019 del Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, acquisita al ns protocollo al num.79945 del 02/07/2019 è stato formalizzato l'inserimento nel progetto territoriale che fa capo al Comune di Campi Salentina dei minori N.P e M.T Proc. 3233/17 V.G.;

Considerato che per il trasferimento dei minori, si rende necessario autorizzare l'assistente sociale Dott.ssa Anna Maria Alaimo, disponibile ad accompagnare gli stessi nella trasferta che prevede il viaggio di andata di n. 3 persone ( n. 2 minori e n. 1 assistente sociale) in data 03/07/19 da Catania a Bari, pernottamento per l'assistente sociale e il viaggio di ritorno della stessa in data 04/07/19;

Considerato che per la missione di cui alla presente, è stata prevista , per le spese di viaggio e di vitto, così come i evince dalla ricevuta n. 71/19 rilasciata dall'Agenzia GIRON Viaggio di Ragusa, una spesa presunta di € 900,00, quantificata nel seguente modo :

- quanto a € 656,00 spese per n. 3 biglietti aerei di andata e per n. 1 biglietto aereo di ritorno;
- quanto a € 244,00 spese per alloggio, vitto e trasferimento ( pernottamento presso Hotel, trasferimento hotel aeroporto);

Considerato che le spese dei biglietti per il viaggio saranno oggetto di rimborso da parte del Servizio Centrale del lo SPRARA e, pertanto, possono essere imputate al Cap. 2430, denominato Spese per Servizi per Conto Terzi ed incassate al cap.550/0 Rimborso spese per Servizi per Conto Terzi mentre le spese di missione possono essere imputate al Cap. 1040;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la dipendente Assistente sociale Dott.ssa Annamaria Alaimo ad accompagnare i minori Proc. n. 3233/17 V.G.- MSMA, affidati a questo Servizio Sociale, dal Comune di Ragusa presso la Struttura

SPRAR/Sipromi MSMA con sede nella regione Puglia e di autorizzare le spese di missione, procedendo all'impegno della spesa presunta di € 900,00, nel seguente modo:

-€ 656,00 al cap. 2430, denominato Spese per Servizi per Conto Terzi, codice bilancio 99.01-7.02.99.99.999, P.E.G. 2019 scadenza 31/12/2019;  
-€ 244,00 al cap 1040, per viaggio trasferte e alloggio, codice bilancio 01.10-03.02.02.002 del P.E.G. 2019, scadenza 31/12/2019;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi;  
Visto il successivo art.65 del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si debbono intendersi integralmente riportate e trascritte:

- 1) di autorizzare la dipendente Assistente sociale Dott.ssa Annamaria Alaimo ad accompagnare i minori Proc. n. 3233/17 V.G.- MSMA, affidati a questo Servizio Sociale, dal Comune di Ragusa presso la Struttura SPRAR/Sipromi MSMA con sede nella regione Puglia , in ottemperanza di quanto disposto dal tribunale per i minori e dal Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati,
- 2) di autorizzare, altresì, la spesa prevista pari a € 900,00, quantificata nel seguente modo:  
-quanto a € 656,00 spese per n. 3 biglietti aerei di andata e n. 1 biglietto aereo di ritorno;  
-quanto a € 244,00 spese per alloggio, vitto e trasferimento ( pernottamento presso Hotel, trasferimento hotel aeroporto);
- 3) di accertare la somma di € 656,00 , oggetto di rimborso da parte del Servizio Centrale dello SPRAR, al cap. 550.0 codice bilancio 9.02.99.99.999, PEG 2019 scadenza 31/12/2019
- 4) di impegnare la spesa di € 900,00 nel seguente modo:  
-€ 656,00 al cap. 2430, denominato Spese per Servizi per Conto Terzi, codice bilancio 99.01-7.02.99.99.999, P.E.G. 2019 scadenza 31/12/2019;  
-€ 244,00 al cap 1040, per viaggio trasferte e alloggio, codice bilancio 01.10-03.02.02.002 del P.E.G. 2019, scadenza 31/12/2019;
- 5) di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione delle spese di viaggio in favore dell'Agenzia e delle spese di missione anticipate dalla dipendente su presentazione della relativa documentazione fiscale;
- 6) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00.

---

Ragusa, 04/07/2019

Dirigente  
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*