



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 97 del 30/10/2019

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

OGGETTO: RMBORSO SPESE AI DIPENDENTI 2 SETTORE SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE ANCISICILIA

Il Redattore: Caterina Mazzaglia

Richiamata la Determina Dirigenziale n.1989 del 1/10/2019 avente per oggetto: “GIORNATE FORMATIVE ANCISICILIA OTTOBRE 2019. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE” con la quale si autorizzavano alcune unità di personale in servizio presso il 2° Settore a partecipare alle giornate formative presso il comune di Tremestieri Etneo su varie tematiche riguardanti le novità in materia di gestione delle risorse umane, il monitoraggio dei debiti commerciali e le novità da applicare in sede di redazione del preventivo 2020/2022 provvedendo ad assumere l’impegno di spesa n.1432 per €.230,76 per le spese di vitto e viaggio sostenute dai dipendenti sul cap.1040 bil.2019 cod. bil. 01.10.1.03.02.02.002;

Vista la Determina Dirigenziale n.2028 del 7/10/2019 avente per oggetto: “PRESA ATTO AUTORIZZAZIONE MISSIONE DOTT. SULSENTI PER I GIORNI 9,11 E 24 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.” con la quale si autorizza il Dirigente del Settore 2° a partecipare alle giornate formative di cui sopra, provvedendo altresì ad assumere l’impegno di spesa al cap. 1040 di € 100,00, Bilancio 2019, cod. bil. 01.10.1.03.02.02.002 per eventuale rimborso spese;

Tenuto conto che il personale coinvolto ha partecipato agli incontri formativi tenutosi a Tremestieri Etneo giorno 9 Ottobre c.m. ad oggetto “Le novità in materia di gestione delle risorse umane” e giorno 24 Ottobre sulle novità da applicare in sede di redazione del preventivo 2020/2022.

Dato atto che i soggetti in questione sopra hanno consumato il pasto nei giorni di corso e chiedono il rimborso esibendo i giustificativi della spesa sostenuta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia. In particolare: giorno 9 Ottobre il Dott. Sulsenti ha anticipato la somma complessiva di €.66,00 per i tre pasti consumati, mentre per il giorno 24 Ottobre ogni partecipante ha provveduto singolarmente al pagamento per una spesa complessiva di €.92,38 (€.22,46 cad. per 3 pax più €. 25,00 per 1 pax Dirigente).

Rilevato che dai controlli effettuati d’ufficio la documentazione presentata è conforme a quanto sostenuto ed congruo a quanto richiesto;

Preso Atto pertanto, della regolarità della superiore richiesta;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 3.04.2019 con la quale è stata approvata la nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021;

Dato Atto che con deliberazione di Giunta Municipale n.344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021;

Dato Atto altresì che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP;

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA

Viste le richieste di rimborso delle spese di vitto sostenute dai dipendenti coinvolti nel processo di aggiornamento, liquidare l'importo complessivo di €. 158,38 utilizzando gli impegni all'uopo assunti al capitolo 1040 cod. bil. 01.10.1.03.02.02.002, Bilancio 2019, per €.111,38 sull'impegno n.1432 e per €. 47,00 sull'impegno n.1456;

Rimborsare, la somma complessiva di €. 158,38 ai dipendenti interessati come risulta dalle richieste e dalla documentazione fiscale prodotta, conservata agli atti del 2 Settore;

Autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, mediante bonifico sul c/c bancario su quale vengono accreditati normalmente gli stipendi, come segue:

Dott. Sulsenti Giuseppe €.91,00

Dott.ssa Raniolo Giuliana €.22.46

Dott.ssa Firrincieli Maria €.22.46

Dott.ssa Mazzaglia Caterina €.22.46

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, 30/10/2019

Dirigente
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

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