



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 116
Data di registrazione 29/09/2022

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

Area Legale e Polizia Municipale

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA MEETING BRUXELLES NELL'AMBITO DEL PROGETTO URBACT EN PAC

Premesso che con deliberazione n. 110 del 05.09.2019, la Giunta Municipale prendeva atto del programma URBACT III- Urb- En Pac, approvando l'adesione del comune di Palma di Montechiaro al progetto annuo, che si prefigge lo scopo di realizzare un territorio competitivo sia in termini di efficienza energetica pubblica che privata considerata la posizione geografica collocata a sud della costa mediterranea siciliana. Inoltre, lo scambio di idee e progetti con i diversi partner europei potrà facilitare una migliore conoscenza e cultura per affrontare la sfida dell'efficienza;

Che è stato programmato un meeting nella città di Bruxelles nei giorni 21 e 22 settembre al fine di cogliere l'opportunità di finanziamenti Europei per progetti locali al Piano di Azione Integrato del Patto Urb- En;

Che al Meeting così come deciso da questa Amministrazione Comunale hanno partecipato il Sindaco, il Dr. Domanti e il Consigliere Acri;

Che per la suddetta missione con determinazione n. 70/2022 è stata impegnata la complessiva somma di € 4.500,00 sull'intervento 99017.02.1250 denominato „Servizi conto terzi“ IMP. N. 94076 accert. 22619 di cui:

- € 2.623,87 per biglietti aerei e albergo;
- € 1.867,13 per vitto, trasferimenti e quant'altro necessario;

Vista l'incompatibilità del responsabile del servizio a poter autoliquidare quanto dovuto;

Vista la fattura elettronica n. 41/C del 28/09/2022 prot. 32203 del 29/09/2022 di € 2.623,87 per biglietti aerei ed albergo;

Vista la regolarità dell'esecuzione delle prestazioni e degli impegni contrattuali;

Che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: Z8537C5215

Visto il DURC attestante la regolarità della Ditta;

Viste le pezze giustificative presentate dai partecipanti alla missione per le spese anticipate;

Considerato che questo Capo Area dichiara:

- Di essere legittimato a emanare l'atto in ragione di incarico conferito con provvedimento n. 54 del 28/06/2022;
- non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento die Servizi e degli Uffici dell'Ente;

Determina

Per quanto sopra meglio specificato:

Di liquidare la fattura n. 41/C del 28/09/2022 , prot. 32203 del 29/09/2022, per l'importo di € 2.623,87 alla Agenzia VARS VIAGGI di Vincenzo Clementi con sede in Palma di Montechiaro Corso Odierna, 439 P.I. 2496840840 emettendo mandato di pagamento, della somma spettante, mediante bonifico bancario sul conto dedicato e indicato in fattura, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Di liquidare e pagare la somma di € 236,68 in favore del Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro per le spese sostenute e anticipate, emettendo mandato di pagamento sul Conto corrente bancario;

Di liquidare e pagare la somma di €. 430,88 in favore del Consigliere Acri Salvatore per le spese sostenute e anticipate, emettendo mandato di pagamento sul Conto corrente bancario;

Di liquidare e pagare la somma di €. 212,88 in favore del Capo Area Dott. Salvatore Domanti per le spese sostenute e anticipate, emettendo mandato di pagamento sul Conto corrente bancario;

Che per la suddetta missione era stata impegnata con propria determinazione n. 70/2022 la complessiva somma di € 4.500,00 sull'intervento 99017.02.1250 denominato „Servizi conto terzi“ IMP. N. 94076 di cui:

- € 2.623,87 per biglietti aerei e albergo;
- € 1.867,13 per vitto, trasferimenti e quant'altro necessario;

Di ridurre l'impegno di spesa n. 94076 ed il relativo accertamento n. 22619 in ragione della minore spesa sostenuta;

Vista l'incompatibilità del responsabile del servizio a poter autoliquidare quanto dovuto;

Che saranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Di aver verificato la regolarità degli atti presupposti;

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis , comma 1 del T.u.e.l.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott. Rosa Di Blasi il 29/09/2022

Il Capo Area
di blasi rosa / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)