



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 861 del 20/05/2026

Proposta n. SEGRGEN 985/2026

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI E RIMBORSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI STAFF
"SEGRETERIA GENERALE -PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA".**

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- per esigenze d'ufficio il personale del servizio in staff "Segreteria Generale - prevenzione della corruzione e trasparenza" per l'espletamento di attività e funzioni attribuite deve recarsi in missione al di fuori della sede di lavoro e che è pertanto dovuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio ecc;
- per far fronte alle esigenze di cui sopra è necessario provvedere ad impegnare la somma complessiva di € 200,00;

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio del L.C.C. di Enna n. 10 del 31/03/2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio del L.C.C. di Enna n. 11 del 31/03/2026, di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;
- la Determinazione del Presidente del L.C.C. di Enna n. 31 del 31/03/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;
- la Determinazione del Presidente del L.C.C. di Enna n. 41 del 27/04/2026 di approvazione del P.I.A.O. 2026/2028;

Rilevata la disponibilità finanziaria, sul capitolo 17005 , "Rimborso spese per missioni", utile per far fronte alle esigenze di che trattasi;

Visto il regolamento per il rimborso delle spese e delle indennità di missione agli amministratori e del personale dipendente a qualsiasi titolo del Libero Consorzio Comunale di Enna, approvato con Deliberazione di C.P. n. 55 del 30.07.1998 e modificato con Deliberazione di C.P. n. 73/2004;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'Ordinamento degli EE.LL.;

Per quanto sopra espresso

PROPONE

Impegnare, la spesa di € 200,00 al capitolo 17005 , "Rimborso spese per missioni", quale somma per consentire la liquidazione delle varie spese sostenute nelle missioni effettuate durante il corrente anno 2026 dalle unità del Servizio in Staff "Segreteria Generale - Prevenzione della corruzione e trasparenza";

Dare atto che con il nuovo sistema contabile armonizzato la spesa avrà la seguente codificazione: Missione 01 - Programma 11 - Cofog 01.03 - Macroaggregato U.1.01. Codice Siope 1.01.01.02.999;

Di attestare che la spesa da impegnare con il presente provvedimento è esigibile nell'esercizio finanziario 2026, e che, altresì, è stato verificato che il programma dei conseguenti pagamenti di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

L'Istruttore Amministrativo

Rosa Rita Ballaro' (*)

* Sottoscritto ai sensi del D.Lvs. 82/2005

Il Responsabile del Servizio

Marco Andrea Nigrelli (*)

* Sottoscritto ai sensi del D.Lvs. 82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la proposta predisposta dal Responsabile del Servizio;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art 147 bis comma 1, del D.Lgs. N 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente

DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del servizio con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Li, 20/05/2026

IL SEGRETARIO GENERALE

GIUNTA ANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)