



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SETTORE II - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE
SII.02 - Gestione economica del personale, degli amministratori e consulenti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1600 del 24/09/2026

Proposta n. SE32 1846/2026

**OGGETTO:RIMBORSO SPESA DI TRASFERTA IN FAVORE DEL DOTT. CALIRI
ANGELO FUNZIONARIO TECNICO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2026**

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale del III Settore n. 567 del 03/04/2026 è stata impegnata la somma di Euro 375,00 al cap. 19516 del Bilancio 2026, al fine di provvedere ai rimborsi relativi alla frequenza di corsi di aggiornamento, convegni e trasferte in genere e missioni ispettive, effettuati dal Personale del IV Settore nell'anno 2026;

VISTA la parcella di rimborso spesa relativa alla trasferta eseguita dal Dott. Caliri Angelo Funzionario Tecnico del IV Settore per il mese di Settembre 2026 per motivi di servizio;

ACCERTATO che la suddetta parcella, ammonta a Euro 22,26 è stata debitamente verificata e riscontrata regolare;

VISTO L'art. 1, comma 81, lett. a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e Bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

VISTO il vigente Regolamento di rimborso spese e di indennità di missione approvato con deliberazione di C.P. n. 55 del 30/07/1998 e modificato con deliberazione di C.P. n. 73/2004;

VISTO l'art. 57 del C.C.N.L. 2019/2021;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO, infine, l'art. 64 del vigente Statuto Provinciale;

PROPONE

- 1) LIQUIDARE E PAGARE** in favore del Dott. Caliri Angelo Funzionario Tecnico, la somma di Euro 22,26 per rimborso spesa relativa alla trasferta di cui in narrativa, prelevando la somma di Euro 22,26 dal cap. 19516 del Bilancio 2026, - Miss. 01- Prog. 06- COFOG. 01.3- Macroaggr. U. 1.01 impegnata con Determinazione Dirigenziale del III Settore n. 567 del 03/04/2026;
- 2) DARE ATTO** che la spesa è stata effettuata con pagamento in contante;
- 3) DARE ATTO** che la suddetta spesa (Trattamento di Missione e rimborsi spese viaggi) e' codificabile al codice "SIOPE 1.01.01.02.999".

L' Istruttore Amministrativo/Contabile
(Francesca Lo Presti)

IL FUNZIONARIO E.Q.

VISTA la proposta predisposta dall'Istruttore Amministrativo/Contabile;

VISTI:

- l'OREELL vigente;
- il D.Lgs n 267/2000;
- il D.lgs n 118/2011;\
- il vigente regolamento di contabilità.

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.7 del D.P.R.n.62/2013, in capo a questa Dirigenza;

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;

DETERMINA

APPROVARE la superiore proposta redatta dall'Istruttore Amministrativo/Contabile con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Lì, 24/09/2026

IL FUNZIONARIO E.Q.
MILANO VINCENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)