

**SETTORE AA.GG. E DEMOGRAFICI**

SETTORE: AA.GG.

*Per Pubblicazione*

**DETERMINA**

|  |  |
|--|--|
| <p>Data<br/><b>7.4.2022</b></p> <p>N°: <b>56</b><br/>prot. di Area // prot. generale .</p> <p><b>A.G. 305</b></p> <p><small>Visto di compatibilità con il stato di stabilità</small></p> | <p>Impegno e liquidazione spese sostenute dal Componente della Commissione Straordinaria nel mese di Marzo 2022.<br/>Dott. Garramone Giuseppe<br/>Dirigente Generale Polizia Stato</p> |
|--|--|

- Accertamento di entrata -  Prenotazione d'impegno -  Impegno di spesa -  Liquidazione di spesa -  
-  Org. e gestione del personale -  Determinazione a contrarre -  Programmazione

**PREMESSA**

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico di Responsabile del settore Affari Generali alla scrivente è avvenuto con Decreto della Commissione Straordinaria n°6 dell' 11/10/2021, ai sensi dell'Art. 109 del D.Lgs. 267/00;

L'Ultimo Bilancio di previsione approvato è quello relativo all'anno 2021 (Delibera C. S. n. 37 del 22/10/2021).

**ISTRUTTORIA**

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dall'Istruttore M. Tiplaldi  
Il procedimento è stato avviato ad iniziativa del Dirigente ad interim dell'Area Amm.va.

**Premesso**

che con D.P.R. in data 18 giugno 2021 è stato disposto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'affidamento della gestione del Comune di Marano di Napoli, per la durata di diciotto mesi, ad una Commissione Straordinaria composta da:

Dott.ssa Gerardina Basilicata, Prefetto;

Dott. Giuseppe Garramone Dirigente Generale Polizia Stato;

Dott. Valentino Antonetti, Dirigente Ministero Interno;

che con decreto prefettizio prot. n.0229880 EE.LL. del 22/07/2021 è stato determinato il compenso economico da attribuire ai predetti commissari;

Che con circolare n.0012356 del 02.09.2013 il Ministero dell'Interno ha formulato linee guida e criteri per la modalità di determinazione dei compensi da attribuire ai commissari straordinari nonché del rimborso delle spese effettivamente sostenute e strettamente finalizzate a consentire l'espletamento dell'incarico (viaggio, vitto e alloggio);

Verificata la documentazione giustificativa delle spese sostenute dal Componente della Commissione Straordinaria Dott. Giuseppe Garramone riferita al mese di Marzo 2022 e pari ad un importo complessivo di € 1.248,3 come riportato in allegato;

**Ritenuto** opportuno provvedere alla assunzione del necessario impegno di spesa e alla contestuale liquidazione delle spese debitamente documentate;

CITTA' di MARANO di NAPOLI  
Citta' Metropolitana di Napoli

Visto il TUEL n. 267/00

Visto lo Statuto Comunale e il Reg.to di Contabilità vigenti

PRECISATO di aver acquisito tutti gli atti sopra richiamati nonché la documentazione delle spese sostenute che si trasmette, insieme al presente atto, all' Area Ec. Finanziaria per i controlli di competenza;

Il responsabile dell'istruttoria

- dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6bis L. 241/90 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;
- propone l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria; attestando, ai sensi della Legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti.

Il responsabile dell'istruttoria

Tipaldi Maddalena  
*Maddalena Tipaldi*

IL RESPONSABILE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29 gennaio 2014 dal Segretario generale (prot. 18/2014):

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;
4. che sono state/saranno adempiute le seguenti formalità successive previste, in ragione della materia e dell'oggetto del provvedimento, delle seguenti fonti normative
  - a. art. 5 com. 4 quater del D.L. n. 102/2013 convertito nella legge n. 124/2013

Il Responsabile del settore Affari Generali

Dott. ssa Paola Cocca  
*Paola Cocca*

DETERMINA

Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di impegnare la spesa necessaria al rimborso spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenuta e debitamente documentata dal componente della Commissione Straordinaria di questo Ente per il mese di marzo 2022 pari complessivamente ad € 1.248,3 sul cap. 14/2;
2. Di liquidare la somma di € 1.248,3 al Dott. Giuseppe Garramone, Dirigente Polizia Stato - Commissario;
3. Di autorizzare il Responsabile del settore Econ. Finanziaria ad emettere il relativo mandato di pagamento all' avente diritto, senza altre formalità e con riferimento a questa determinazione;
4. Disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il Responsabile del settore Affari Generali

Dott. ssa Paola Cocca  
*Paola Cocca*

|  |        |                         |           |                |            |  |
|--|--------|-------------------------|-----------|----------------|------------|--|
| Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000. |        | Ad di                   |           |                |            |  |
| Determinazione n°  | 56 del | 07/11/22                | Oggetto   | Rimborso Spese | ...        |  |
| Capitolo (intervento – risorsa)  | 14/2   | N° Impegno/Accertamento | I.1002/22 | Importo Euro   | € 1.248,30 | Il Responsabile settore Ec.F inanziaria<br>Dott. ssa Gilda David |

*Gilda David*

**RIMBORSO SPESE VIAGGIO dott. Garamone (Roma -sede Comunale)**  
periodo marzo 2022

| periodo | gg | trasporti | vitto    | alloggio | Euro              |
|---------|----|-----------|----------|----------|-------------------|
| mar-22  | 8  | 595,40 €  | 208,90 € | 444,00 € | Totale            |
|         |    |           |          |          | <b>1.248,30 €</b> |

limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per i due pasti

Il Responsabile Settore AA.GG.

dott.ssa Paola Cocca



allegato Det. n. del per la pubblicazione