



N° PAP-01296-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 05/06/2026 al 20/06/2026

L'incaricato della pubblicazione
FRANCESCO SIGNORIELLO

Comune di Angri

Provincia di Salerno

AREA: UOC PATRIMONIO, AMBIENTE, SPORT, CULTURA E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE RCG N° 691/2026 DEL 04/06/2026

N° DetSet 95/2026 del 22/05/2026

Responsabile U.O.C. : MANUELA VITALE

Istruttore proponente: GIOVANNI GRANATA

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese di viaggio delegazione di Angri per gli eventi organizzati dal Comune di Bashkia Vlona (Albania) e dal Comune di Caspe (Spagna), per il PROJECT 101192899 "UNITING ROUTES" UNDER THE CERV PROGRAMME.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 691/2026, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Angri, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese di viaggio delegazione di Angri per gli eventi organizzati dal Comune di *Bashkia Vlona* (Albania) e dal Comune di *Caspe* (Spagna), per il PROJECT 101192899 “*UNITING ROUTES*” UNDER THE CERV PROGRAMME.

IL RESPONSABILE U.O.C.

PATRIMONIO, AMBIENTE, SPORT, CULTURA E SPETTACOLO

Premesso:

- Che la sottoscritta Responsabile, con Decreto del Sindaco n. 37215/2025 del 17/11/2025, è stata incaricata della posizione organizzativa della U.O.C. Patrimonio, Ambiente, Sport, Cultura e Spettacolo;
- Che con il medesimo provvedimento sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 relativamente alla U.O.C. Patrimonio, Ambiente, Sport, Cultura e Spettacolo;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale del 7 Aprile 2026 è stato approvato il Bilancio di previsione armonizzato 2026/2028;

Dato atto:

- Che con documento n. Ares(2024)8483419 del 28/11/2024 è stato concesso al Comune di Angri, quale Ente capofila, il prefinanziamento (scheda tecnica 4.2, articolo 22.3.1), così come da Project 101192899 – “*Uniting Routes*”;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 03/02/2025 è stato approvato il PROGETTO 101192899 – Unire Percorsi del Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV) “*Uniting Routes*” Gemellaggi di Città Europee;
- Che, pertanto, tra gli Enti partecipanti è stato stipulato un accordo “*Consortium Agreement*” sulle modalità di esecuzione del Progetto, nonché sulle modalità di erogazione dei contributi in capo al Comune di Angri quale Ente capofila;

Constatato:

- Che, in occasione dell'evento organizzato dal Comune di *Bashkia Vlone* (Albania), nei giorni dal 27 al 30 novembre 2025, la delegazione del Comune di Angri ha partecipato con numero 6 delegati;
- Che, in occasione dell'evento organizzato dal Comune di *Caspe* (Spagna), nei giorni dal 10 al 13 aprile 2026, la delegazione del Comune di Angri ha partecipato con numero 8 delegati;
- Che con l'accordo “*Consortium Agreement*”, è stato stabilito un contributo spese viaggio a rendicontazione di Euro 50,00 da assegnare agli aventi diritto per il tramite del Comune partecipante;

VISTI:

- il D.lgs.18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii.;

- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;

2. Di precisare che con Determina Dirigenziale n. 546/2026 del 29/04/2026 è stata impegnata la somma di Euro 700,00 per rimborso spese di viaggio della delegazione di Anгри per la partecipazione agli eventi organizzati dal Comune di *Bashkia Vlona* (Albania) e dal Comune di *Caspe* (Spagna);

3. Di liquidare, la somma complessiva di Euro 700,00 in favore dei 14 componenti della delegazione di Anгри (ovvero n. 6 delegati per l'evento organizzato dal Comune di *Bashkia Vlona* e n. 8 delegati per l'evento organizzato dal Comune di *Caspe*), così come nominativamente specificati nella documentazione allegata alla presente determinazione, mediante l'utilizzo del Capitolo 05.02.1.04.0074, Impegno n. 63037 del Bilancio 2026;

4. Di invitare l'Ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di Euro 700,00 in favore degli aventi diritto, (ovvero Euro 100,00 in favore di F.G., Euro 200,00 in favore di M.A. ed Euro 400,00 in favore di A.M.);

5. Di dare atto che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 *bis* della legge 241/90, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e dell'art. 6 comma 2 e art.7 del D.P.R. n.62/2013;

6. Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1 del decreto legislativo 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. Di disporre che la presente determinazione dirigenziale venga pubblicata nelle forme di rito all'Albo pretorio per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Anгри nella sezione "amministrazione trasparente, in adempimento degli obblighi di legge previsti, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e *smi*."

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 95/2026 del 22/05/2026, avente oggetto:

Liquidazione rimborso spese di viaggio delegazione di Angri per gli eventi organizzati dal Comune di Bashkia Vlona (Albania) e dal Comune di Caspe (Spagna), per il PROJECT 101192899 "UNITING ROUTES" UNDER THE CERV PROGRAMME.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
10504320	Delegato a cui corrispondere l'intera somma di Euro 100,00 (ovvero Euro 50x2 partecipanti), quale unico anticipatario, è F.G.	€ 100,00	05	02	1	04	.0074		63037	2026	.	2026
10504388	Delegato, quale unico anticipatario, a cui corrispondere l'intera somma di Euro 200,00 (ovvero Euro 50x4 partecipanti): A.M.	€ 200,00	05	02	1	04	0074		63037	2026	.	2026
10504400	Delegata a cui corrispondere l'intera somma di Euro 400,00: A. M.	€ 400,00	05	02	1	04	0074		63037	2026	.	2026

Totale Importo: € 700,00

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.