



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 200 del 31-12-2019	Oggetto: Rimborso carta di credito mese di dicembre 2019 (IV trimestre)
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO:

- che con deliberazione nr. 120 del 11/08/2016 la Giunta comunale approvava il disciplinare per l'utilizzo della Carta di Credito assegnata al Sindaco, Assessori, Consiglieri e ulteriore personale, utilizzabile per il pagamento delle seguenti tipologie di spese:

trasporto, vitto ed alloggio per trasferte del Sindaco, Assessori, Consiglieri e ulteriore personale amministrativo, per il pagamento delle tasse di proprietà degli automezzi comunali, per l'acquisto online di pubblicazioni, materiale bibliografico e informatico.

- che hai sensi e per gli effetti dell'art. 84 comma 1 del D.Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dall'art 5 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, "agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal Capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali";

ATTESO che il Decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011 agli artt. 2 e 3 fissa la misura del rimborso spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali;

RILEVATO:

- che agli Amministratori Locali in occasione di missioni istituzionali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni – Autonomie Locali;
- che, sempre in occasione delle missioni istituzionali, agli amministratori spetta il rimborso spese di soggiorno in misura non superiore agli importi fissati dall'art. 3 del Decreto 4 agosto 2011;
- che tale rimborso non può comunque essere più considerato forfettario comunque spettante, ma considerato come tetto massimo di spesa non superabile, in quanto,

qualora dalla documentazione prodotta risulti un importo inferiore, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 17 del 14/03/2017 con la quale si affidava il Servizio di Tesoreria alla Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona a partire dal 01/04/2017, in sostituzione della Banca Intesa Sanpaolo;

RICHIAMATO l'atto di Giunta n° 26 del 16/03/2017 con il quale si è provveduto a rettificare il massimale mensile per l'utilizzo della carta di credito in uso al Sindaco portandolo da € 3.000,00 ad € 10.000,00;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n° 13/19 dell'Area Economico-Finanziaria con la quale si impegnavano le somme necessarie per i pagamenti da effettuare con la carta di credito da parte del Sindaco, dell'Amministrazione e dei vari uffici relativi ai rimborsi delle varie spese sostenute durante le trasferte istituzionali (parcheggi, spese di vitto ed alloggio, rifornimenti carburante etc.);

VISTI gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del TUEL degli enti locali, approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

VISTE le seguenti richieste di rimborso delle spese relative al mese di dicembre presentate dal Sindaco Dott. Nicola Alemanno, dagli Amministratori e dai vari uffici del suddetto ente:

DATA ACQUISTO	CREDITORE	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO - cap. di imputazione
20/12/2019	AUTOEMME	Rimborso costo del parcheggio per trasferta a Milano per cena di beneficenza "Boston Consulting Group" i giorni 19/20 dicembre 2019	€ 35,00 cap. 24 i. 251/2019
20/12/2019	ECAR AGIP	Rifornimento carburante stazione agip per trasferte istituzionali presso Milano per i giorni 19/20 dicembre 2019	€ 95,00 cap. 24 i. 251/2019
20/12/2019	Commissione per carburante rifornimento		€ 0,65 cap. 24 i. 251/2019
19/12/2019	ERG La Conchiglia Sas	Rimborso Pasti per trasferta istituzionale presso Milano per i giorni 19/20 dicembre 2019	€ 84,00 cap. 24 i. 251/2019

19/12/2019	Commissione per carburante rifornimento	€ 0,65 cap. 24 i. 251/2019
19/12/2019	RADIOTAXI	Rimborso costo del taxi per trasferta a Milano per cena di beneficenza "boston consulting group" € 15,40 cap. 24 i. 251/2019
19/12/2019	AUTOGRILL 0006	Rimborso Pasti per trasferta istituzionale presso Milano per i giorni 19/20 dicembre 2019 € 38,69 cap. 24 i. 251/2019
19/12/2019	Google Play App	Abbonamento Google Play app € 59,99 cap. 88 i. 250
14/12/2019	Google Play App	Abbonamento Google Play app € 9,99 cap. 88 i. 250
13/12/2019	ALITALIA	Biglietti aerei delegazione fiaccola benedettina € 214,39 delibera nr. 201 del 29.11.2019
12/12/2019	ALITALIA	Biglietti aerei delegazione fiaccola benedettina (vari amministratori) € 598,17 delibera nr. 201 del 29.11.2019
12/12/2019	ALITALIA	Polizza viaggi alitalia € 119,00 delibera nr. 201 del 29.11.2019
11/12/2019	SCRIBD NTHERLANDS BV	Rimborso spese in occasione della fiaccola benedettina (amministratori vari) € 9,35 cap. 88 i. 250
05/12/2019	GIA ROMA 1886	Pasti per trasferta a Roma per commissione ambiente al senato per D.L. 123 "discussione della normativa" € 66,50 cap. 24 i. 251/2019
03/12/2019	ALITALIA	Biglietti aerei delegazione fiaccola benedettina (vari amministratori) € 1.052,73 delibera nr. 201 del 29/11/2019
02/12/2019	RCS MEDIAGROUP SPA	Abbonamento Mediagroup € 9,99 cap. 88 i. 250
		Imposta di bollo BCC € 3,03 cap. 88 i. 250
		TOTALE DICEMBRE € 2.412,53

DETERMINA

Per i motivi in premessa esposti:

- di procedere alla liquidazione delle spese sopraelencate imputando le relative somme nei capitoli a fianco indicati (€ 335,89 al cap. 24 i. 251 - € 92,35 al cap. 88 i. 250 - € 1.984,29 al cap. 110 i. 628/2019) ;
- di procedere alla regolarizzazione con ilt esoriere comunale delle carte contabili mediante l'emissione di appositi andati di pagamento;

- di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to LORETTA MARUCCI

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, li

Il Responsabile dell'Area

LORETTA MARUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 30-03-2020 al 14-04-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to LORETTA MARUCCI