



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 53 del 14-03-2017	Oggetto: San Benedetto 2017. Reintegro spese sostenute con carta di credito in uso al Sindaco
-------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'REA

Premesso che:

- ✓ la Giunta Municipale, con proprio atto n. 17 del 28.02.2017, ha approvato il progetto dal titolo: *"Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale del Comune di Norcia in occasione delle Celebrazioni Benedettine 2017"*, per la realizzazione di una serie di iniziative programmate dal 17 febbraio alla fine di marzo 2017;
- ✓ le Celebrazioni Benedettine di cui al sopracitato progetto sono precedute dal tradizionale viaggio della Fiaccola Benedettina "Pro Pace et Europa Una", una staffetta avente la finalità di portare nei diversi Paesi europei ed extraeuropei il messaggio di pace e di solidarietà di San Benedetto, scortata da atleti e da una delegazione composta da esponenti del mondo istituzionale ed ecclesiastico;
- ✓ l'Amministrazione Comunale ha inteso consolidare i rapporti riallacciati con le città benedettine di Cassino e Subiaco mediante l'organizzazione congiunta delle Celebrazioni in onore di San Benedetto;
- ✓ quale luogo di destinazione del viaggio della Fiaccola Benedettina è stata scelta la città di Bruxelles, con la finalità di rafforzare la missione affidata alla stessa Fiaccola dal 1964 di tracciare cammini di solidarietà ed amicizia e di intavolare occasioni di confronto e dialogo tra i popoli delle Nazioni europee e non solo e di attivare, anche attraverso la mediazione dell'Ambasciata italiana, canali di comunicazione e di promozione turistica e culturale del territorio;
- ✓ la Giunta Municipale ha individuato la delegazione ufficiale che ha preso parte al suddetto viaggio della Fiaccola, in programma dall'8 all' 11 marzo 2017, partecipando agli incontri istituzionali con le autorità civili e religiose e agli incontri culturali in programma;
- ✓ nel quadro di stima dei costi del progetto approvato è ricompreso il viaggio a Bruxelles della delegazione ufficiale;

- ✓ con il precitato atto di Giunta Municipale è stato autorizzato il funzionario responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura alla gestione della spesa per la realizzazione delle iniziative in argomento;

Richiamato l'atto di Giunta n. 120 del 11/08/2016 con il quale si approvava il disciplinare per l'utilizzo della carta di credito utilizzata dal Sindaco ed il proprio precedente atto n. 7 del 06/02/2017 con il quale si anticipava la somma di € 3.000,00 imputandola al cap. 2980 del Bilancio 2017;

PREMESSO che ai 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 del 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 delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'Interno e del Ministro 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 delle 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 contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni – Autonomie Locali;
- che, sempre in occasione delle missioni istituzionali, agli amministratori spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi fissati dall'art. 3 del decreto 4 agosto 2011;
- che tale rimborso non può comunque essere più considerato come rimborso 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;

VISTI gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del Testo Unico degli EE.LL., 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 richieste di rimborso delle spese presentate dal Sindaco Sig. Nicola Alemanno relativamente al periodo 17 febbraio – 11 marzo 2017, sostenute in occasione delle Celebrazioni Benedettine 2017 (a cui si aggiunge una ricevuta del 18.01.2017 – riunione preparatoria presso il Comune di Cassino):

CREDITORE	MOTIVAZIONE	DATA	IMPORTO
Autogrill Spa	Pasti riunione preparatoria viaggio Fiaccola	18/01/17	15,80
Totale Gennaio € 15,80			
Autogrill Spa	Pasti conferenza stampa a Roma	17/02/17	19,49
Edreams Italy	Voli Bruxelles componenti delegazione istituzionale	21/02/17	53,37
Ferretti	Pasti pre Udienza Papa	21/02/17	21,81
Ryanair VPN0	Voli Bruxelles componenti delegazione istituzionale	21/02/17	168,91
Edreams Italy	Voli Bruxelles componenti delegazione istituzionale	22/02/17	33,67
Edreams Italy	Voli Bruxelles componenti delegazione istituzionale	22/02/17	52,83
Edreams Italy	Voli Bruxelles componenti delegazione istituzionale	22/02/17	22,63

L'Insalata Ricca	Pasti Udienza Papa	22/02/17	232,40
Parcheggio Gianicolo	Parcheggio Udienza Papa	22/02/17	16,40
Radio Taxi	Servizio Taxi Udienza Papa	22/02/17	7,00
Ryanair B6C0	Voli Bruxelles componenti delegazione istituzionale	22/02/17	202,14
Ryanair D2Z0	Voli Bruxelles componenti delegazione istituzionale	22/02/17	33,99
Ryanair JVI0	Voli Bruxelles componenti delegazione istituzionale	22/02/17	132,17
Totale Febbraio € 996,81			
Ryanair VPN0	Voli Bruxelles componenti delegazione istituzionale	02/03/17	96,00
Ryanair D2Z0	Voli Bruxelles componenti delegazione istituzionale	02/03/17	48,00
Ryanair VPN0	Voli Bruxelles componenti delegazione istituzionale	06/03/17	34,00
Ryanair JVI0	Voli Bruxelles componenti delegazione istituzionale	02/03/17	48,00
Ben Thami sprl	Servizio Taxi Bruxelles	08/03/17	8,40
Exki	Pasti Bruxelles	08/03/17	33,55
Taxi Garchi	Servizio Taxi Bruxelles	08/03/17	12,00
Taxis Verts	Servizio Taxi Bruxelles	08/03/17	16,00
Taxi Cabitar	Servizio Taxi Bruxelles	09/03/17	8,80
Taxis Garchi	Servizio Taxi Bruxelles	09/03/17	14,50
Brasserie Le Faucon	Pasti Bruxelles componenti delegazione istituzionale	10/03/17	219,30
Taxis Verts	Servizio Taxi Bruxelles	10/03/17	10,00
Taha sprl	Servizio Taxi Bruxelles	11/03/17	11,30
Taxis Verts	Servizio Taxi Bruxelles	11/03/17	10,30
Totale Marzo € 570,15			

EVIDENZIATO, come da sviluppo del rimborso spettante applicando la norma sopra richiamata e dagli atti dell'Ufficio, che è possibile procedere al reintegro della somma complessiva di **€ 1.582,76** per le spese effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al rimborso delle spese al Sindaco nella misura di € 1.582,76;

In virtù del decreto sindacale n. 23 del 30/12/2016 con il quale vengono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L.;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 1.582,76 sui fondi del capitolo di spesa 110 del Bilancio 2017 a titolo di rimborso delle spese sostenute con la carta di credito in uso al Sindaco, a Bruxelles (viaggio 8-11 marzo 2017) e in Italia, in occasione delle Celebrazioni Benedettine 2017– Impegno provvisorio n. 1/2017 (atto GM n. 22 del 28.02.2017);
3. di emettere un mandato di pagamento per l'importo di € 1.582,76 da accreditare sul c/c dedicato presso la tesoreria della Banca Intesa Sanpaolo quale reintegro delle spese di cui trattasi;
4. di imputare la spesa di € 1.582,76 sui fondi del capitolo 110 del Bilancio 2017, dando atto che non ostano le disposizioni di cui all'art. 163 del T.U.EE.LL.;
5. di dare atto che la presente determinazione:
 - verrà pubblicata all'albo pretorio;

- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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 DONATELLA BUCCHI

Oggetto : San Benedetto 2017. Reintegro spese sostenute con carta di credito in uso al Sindaco

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

Il Responsabile dell'rea Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'rea
DONATELLA BUCCHI

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 12-07-2017 al 27-07-2017 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'rea
F.to DONATELLA BUCCHI