



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 21 del 28-03-2017	Oggetto: Liquidazione spese carta di credito mesi di gennaio-febbraio-marzo 2017
-----------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 per il pagamento delle spese di viaggio, vitto ed alloggio in caso di trasferte di Sindaco, Assessori, Consiglieri e anche per le necessità di tutti gli uffici, per il pagamento delle tasse di proprietà degli automezzi comunali, per l'acquisto online di pubblicazioni e materiale bibliografico e per l'acquisto online di materiale informatico 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 somma che ogni mese sarebbe stata rimpinguata della cifra spesa fino alla concorrenza del tetto massimo di € 3.000,00;

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 agli 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;

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 in sostituzione della Banca Intesa Sanpaolo a partire dal primo aprile 2017;

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;

RITENUTO NECESSARIO, infine, a titolo di anticipazione, emettere un mandato per la differenza tra i 3.000,00 euro già versati ed i 10.000,00 previsti dal nuovo disciplinare per la carta di credito in uso al Sindaco per il pagamento delle spese di viaggio, vitto ed alloggio in caso di trasferte di Sindaco, Assessori, Consiglieri e dipendenti, per il pagamento delle tasse di proprietà degli automezzi comunali, per l'acquisto online di pubblicazioni e materiale bibliografico e per l'acquisto online di materiale informatico, versandolo sul c/c dedicato presso la nuova tesoreria BCC di Spello e Bettona, imputandolo al cap 2980 del Bilancio 2017 in corso di elaborazione ed approvazione che presenta la dovuta disponibilità
;

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 seguenti richieste di rimborso delle spese presentate dal Sindaco sig. Nicola Alemanno relativamente al periodo gennaio - febbraio e marzo 2017:

CREDITORE	MOTIVAZIONE	DATA	IMPORTO
Bar senti 'n Può	Pasti di rappresentanza	01/01/17	70,00
Volagratis.It	Volo Gemona incontro Sindaco per donazioni	03/01/17	345,97
McDonald's RM	Udienza Papa	05/01/17	9,10
Parcheggio Gianicolo	Udienza Papa	05/01/17	9,30
Meridiana Fly Spa	Voli Cagliari per donazione Orosei	07/01/17	295,52
Autogrill Spa	Pasti Consiglio Nazionale Anci	19/01/17	14,50
Autonoleggio Avis	Nolo auto Orosei	21/01/17	165,41
Due Isole srl	PastiOrosei	21/01/17	24,00
Fiamma 2000 Spa	Carburante Orosei	21/01/17	25,01
Vivace	Pasti comitato istituzionale terremoto	24/01/17	27,00
Volagratis.it	Sconto voli	25/01/17	-3,50
Casa Bleve Ristorante	Pasti convegno degli architetti	26/01/17	82,00
Lucarini Simone	Taxi convegno degli architetti	26/01/17	12,80
Parking Ludovisi	Parcheggio convegno degli architetti	26/01/17	11,00
La Pieda	Pasti per partita beneficenza terremotati Asti	27/01/17	32,40
Intesa Sanpaolo	Spese chiusura mensile	31/01/17	0,70

	Totale Gennaio € 1.121,21		
Ferretti	Pasti riunione strutture ricettive	06/02/17	20,41
Ferretti	Pasti incontro Regione Umbria	09/02/17	16,61
Ferretti	Pasti Riunione Sindaci Spoleto	23/02/17	18,93
Intesa Sanpaolo	Spese chiusura mensile	28/02/17	0,70
	Totale Febbraio € 56,65		
Ferretti	Pasti per incontro a Foligno per macerie	15/03/17	14,51
Sipa Spa	Parcheggio per comitato istituz. Protez. Civile	03/03/17	11,90
Intesa Sanpaolo	Spese chiusura mensile	28/03/17	0,70
Intesa Sanpaolo	Spese chiusura mensile	31/03/17	26,00
	Totale Marzo € 53,11		

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 € 1.230,97 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 € 1.230,97;

DETERMINA

- di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 1.160,97 al capitolo di spesa 24 dell'esercizio finanziario 2017 per rimborso delle spese di viaggio per missioni fuori sede degli amministratori comunali e la somma di € 70,00 al cap. 10/1 per il rimborso delle spese di rappresentanza;
- di emettere un mandato per l'importo di € 1.160,97 da accreditare sul c/c dedicato presso la tesoreria della Banca Intesa Sanpaolo quale reintegro delle spese sostenute con l'uso della carta di credito del Sindaco, per il pagamento delle spese di rappresentanza e di viaggio sostenute per missioni svolte in ragione del proprio mandato nel primo trimestre 2017 ;
- di imputare la spesa di € 1.160,97 al capitolo 24 Competenza 2017 e la somma di € 70,00 al cap 10/1(l 163/2017) competenza 2017;

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

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 28-07-2017 al 12-08-2017 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI