



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 121 del 30-08-2019	Oggetto: Rettifica atto n. 42 del 01.04.2019 e 97 del 03.07.2019 relativa al rimborso spese CARTA DI CREDITO
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso che:

- con atto n° 42 del 01.04.2019 e n° 97 del 03.07.2019 è stato provveduto alla liquidazione delle spese relative al 1° e 2° trimestre 2019;
- è necessario apportare alcune rettifiche agli atti sopracitati a seguito di errori materiali come da prospetto seguente relativo al rimborso spese del 1° trimestre 2019;

CREDITORE	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO	CAPITOLO
RESTAURACJA AVIV Krakow	Pasti a Cracovia per Fiaccola Benedettina	481,54	110 det.53
AUSCHWITZ BIRKENAU MUZ OSWIECIM	Biglietti MUSEO AUSCHWITZ	153,51	110 det.53
RESTAURACJA POD ROZA K KRAKOW	Pasti a Cracovia per Fiaccola Benedettina	491,83	110 det.53
B&B CIAFFI VINCENZO SUBIACO	PERNOTTAMENTO PER TRASFERTA FIACCOLA BENEDETTINA	80	110 det.53
MIYAKO SUSHI KRAKOW	Pasti a Cracovia per Fiaccola Benedettina	14,03	107/1- 2018
MIYAKO SUSHI KRAKOW	Pasti a Cracovia per Fiaccola Benedettina	43,6	110 DET. 72
BEST WESTERN HOTEL ROC CASSINO	PASTI PER DELEGAZIONE FIACCOLA BENEDETTINA	210	107/1 2018
ALBERGO RISTORANTE CAI VEROLI	PASTI PER DELEGAZIONE FIACCOLA BENEDETTINA	525	107/1 2018
CORRIERE DIGITAL	ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	9,99	98 - I.249/19
GOOGLE APP	ABBONAMENTO ANSA	2,69	98 - I.249/19
GOOGLE PLAY APP	ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	9,99	98 - I.249/19
RYANAIR 6JGO DUBLIN		40	24 - I.251/2019
RYANAIR 224H386JG DUBLIN		40,27	24 - I.251/2019

PARCHEGGIO GIANICOLO ROMA	SOSTA AUTO PER L'INCONTRO CON I SINDACI DEL CRATERE	9	24 - I.251/2019
PARKING LUDOVISI ROMA	SOSTE AUTO PER RIUNIONE ANCI CON COMMISSARIO SISMA 2016	13	24 - I.251/2019
BCC SPELLO E BETTONA	IMPOSTA DI BOLLO	3,03	106

Ritenuto di dover provvedere al rimborso (ad integrazione di quanto disposto con precedente 'atto n. 97 del 03/07/2019), di € 92,80 relative alle spese per missioni del mese di maggio 2019 (CARTA DI CREDITO – II TRIMESTRE 2019);

RITENUTO necessario procedere alla regolarizzazione con il Tesoriere Comunale delle carte contabili mediante l'emissione di appositi mandati di pagamento;

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.L.gs.vo 18 agosto 2000, n.267;

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

DETERMINA

1. di specificare che il relativo rimborso del mese di marzo 2019 (I trimestre), imputando la somma di € 2.127,48 nei seguenti capitoli indicati nella tabella sottostante - Bilancio 2019;

CREDITORE	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO	CAPITOLO
RESTAURACJA AVIV Krakow	Pasti a Cracovia per Fiaccola Benedettina	481,54	110 det.53
AUSCHWITZ BIRKENAU MUZ OSWIECIM	Biglietti MUSEO AUSCHWITZ	153,51	110 det.53
RESTAURACJA POD ROZA K KRAKOW	Pasti a Cracovia per Fiaccola Benedettina	491,83	110 det.53
B&B CIAFFI VINCENZO SUBIACO	PERNOTTAMENTO PER TRASFERTA FIACCOLA BENEDETTINA	80	110 det.53
MIYAKO SUSHI KRAKOW	Pasti a Cracovia per Fiaccola Benedettina	14,03	107/1 2018
MIYAKO SUSHI KRAKOW	Pasti a Cracovia per Fiaccola Benedettina	43,6	110 DET. 72
BEST WESTERN HOTEL ROC CASSINO	PASTI PER DELEGAZIONE FIACCOLA BENEDETTINA	210	107/1 2018
ALBERGO RISTORANTE CAI VEROLI	PASTI PER DELEGAZIONE FIACCOLA BENEDETTINA	525	107/1 2018
CORRIERE DIGITAL	ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	9,99	98 I.249/19
GOOGLE APP	ABBONAMENTO ANSA	2,69	98 I.249/19

GOOGLE PLAY APP	ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	9,99	98 I.249/19
RYANAIR 6JGO DUBLIN		40	24 I.251/2019
RYANAIR 224H386JG DUBLIN		40,27	24 I.251/2019
PARCHEGGIO GIANICOLO ROMA	SOSTA AUTO PER L'INCONTRO CON I SINDACI DEL CRATERE	9	24 I.251/2019
PARKING LUDOVISI ROMA	SOSTE AUTO PER RIUNIONE ANCI CON COMMISSARIO SISMA 2016	13	24 I.251/2019
BCC SPELLO E BETTONA	IMPOSTA DI BOLLO	3,03	106

2. di liquidare, ad integrazione, la somma complessiva pari a € 92,80 relativa al rimborso spese di maggio 2019 – Il trimestre 2019, imputando la spesa al capitolo 24 - I.251/2019 – Bilancio 2019 e la somma di € 140,30 ad integrazione del proprio precedente atto con imputazione specifica come da tabella soprariportata;
3. di procedere alla regolarizzazione con il Tesoriere Comunale delle carte contabili mediante l'emissione di appositi mandati di pagamento;
4. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio;
5. 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 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 16-10-2019 al 31-10-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI