



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 97 del 03-07-2019	Oggetto: Rimborso spese II trimestre 2019 carta di credito
-------------------------	--

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;

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;

RICHIAMATA la seguente determinazione:

n.° 13/19 dell'area economico finanziaria nella quale si impegnava nel capitolo 98 le spese inerenti agli abbonamenti ansa e del corriere della sera e nel capitolo 24 le somme necessarie per i pagamenti da effettuare con la carta di credito da parte del Sindaco, dell'amministrazione e dei vari uffici per il rimborso delle varie spese sostenute durante le trasferte effettuate per compiti istituzionali (parcheggi, spese di vitto ed alloggio; rifornimenti carburante etc.)

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, dagli Amministratori e dai vari uffici dell'Ente:

CREDITORE	MOTIVAZIONE	DATA	IMPORTO
RISTORANTE FISH WAY SRL ROMA	PASTI PER INCONTRO A ROMA CON IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO TAJANI	30/03/19	€ 98,00
CORRIERE DIGITAL	ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	01/04/19	€ 9,99
RISTORANTE TRATTORIA DEI PRIORI	PASTI PER INCONTRO "SETTIMANA DELLA CULTURA , CONFERENZA SU CAMBIAMENTI CLIMATICI"	05/04/2019	€ 30,00
GOOGLE PLAY APP	ABBONAMENTO ANSA	07/04/2019	€ 2,69
CORRIERE DIGITAL	ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	14/04/2019	€ 9,99
GOOGLE PLAY APP	ABBONAMENTO ANSA QUOTA ANNUA	15/04/2019	€ 25,00
SANGIO SRL	PASTO PER INCONTRO CABINA DI COORDINAMENTO "COMMISSIONE SISMA 2016"	17/04/2019	€ 7,30
MY CHEF AREA TERMINAL A, ROMA	PASTO PER MISSIONE A BRUXELLES PER INTERVENTO AL PARLAMENTO EUROPEO	28/04/2019	23,30

THON HOTEL BRUSSELS C	PERNOTTAMENTO A BRUXELLES PER INTERVENTO AL PARLAMENTO EUROPEO	29/04/2019	€ 268,48
ROGER TAXIS SPRL	TAXI PER MISSIONE A BRUXELLES INTERVENTO AL PARLAMENTO EUROPEO	30/04/2019	€ 14,40
		TOTALE SPESE MESE DI APRILE 2019	€ 489,15
RAJATAX SPRL	TAXI PER MISSIONE A BRUXELLES INTERVENTO AL PARLAMENTO EUROPEO	01/05/2019	€ 44,00
CORRIERE DIGITAL	ABBONAMNETI CORRIERE DELLA SERA	02/05/2019	€ 9,99
CASA BLEVE SRL	PASTI PER MISSIONE A ROMA PER AUDIZIONE SBLOCCA CANTIERI	06/05/2019	€ 80,00
DIGITAL CORRIERE	ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	15/05/2019	€ 9,99
TUDINI VITTORIO 1924 SRL RISTORANTE PIZZERIA	PASTO PER MISSIONE A ROMA, CABINA DI COORDINAMENTO PER ANCI	23/05/2019	€ 40,50
RADIOTAXI LU 13	TAXI PER MISSIONE A ROMA, CABINA DI COORDINAMENTO PER ANCI	23/05/2019	€ 11,70
DELL'ARMI PARTI ROMA	NOLEGGIO MEZZO DI TRASPORTO PER MISSIONE A ROMA, CABINA DI COORDINAMENTO PER ANCI	23/05/2019	€ 34,00
ROMA TERMINI SELF SERV	PASTO PER MISSIONE A ROMA, CABINA DI COORDINAMENTO PER ANCI	23/05/2019	€ 48,00
TRENIT S035700 TROMA T.	BIGLIETTO FERROVIARIO PER MISSIONE A ROMA, CABINA DI COORDINAMENTO PER ANCI	23/05/2019	€ 19,15
		TOTALE SPESE MESE DI MAGGIO 2019	€ 297,33
CORRIERE DIGITAL	ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	02/06/2019	€ 9,99

PARKING LUDOVISI	PARCHEGGIO PER SOSTA A ROMA AUDIZIONE PER NORMATIVA SISMA 2016	10/06/2019	€ 12,00
GINGER	PASTI PER MISSIONE A ROMA AUDIZIONE PER NORMATIVA SISMA 2016	10/06/2019	€ 78,00
VESUVIO	PASTI PER MISSIONE A FOLIGNO PER INCONTRO CON MORETTI E BORISLAU USR SISMA 2016	12/06/2019	€ 70,00
FERRETTI	PASTI PER MISSIONE A FOLIGNO PER REGISTRAZIONE AL PROGRAMMA DELLA TV TEF	14/06/2019	€ 17,00
DIGITAL CORRIERE	ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	14/06/2019	€ 9,99
PARKING LUDOVISI	PARCHEGGIO PER SOSTA A ROMA PER CONSIGLIO NAZIONALE ANCI	20/06/2019	€ 8,80
ADS FERONIA	PASTO PER MISSIONE A ROMA PER CONSIGLIO NAZIONALE ANCI	20/06/2019	€ 15,60
		TOTALE SPESE MESE DI GIUGNO 2019	€ 221,38
		TOTALE SPESE DEL TRIMESTRE	1.007,86

DETERMINA

Per i motivi in premessa esposti:

- di procedere alla liquidazione delle spese elencate nella premessa imputando la somma di € 1.007,86 nei seguenti capitoli del Bilancio 2019:

CAP. 98 € 87,63
CAP. 24 € 920,23

- di emettere i relativi mandati per l'importo complessivo di € 1.007,86 da accreditare sul c/c dell'Ente c/o la tesoreria della BCC di Spello e Bettona quale regolarizzazione delle spese sostenute con l'uso della carta di credito in uso al Sindaco;

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, lì

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 22-08-2019 al 06-09-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI