



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 140 del 28-12-2018	Oggetto: Rimborso spese carta di credito quarto trimestre 2018
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

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;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 08/18 con la quale si impegnavano nei vari capitoli le somme necessarie per i pagamenti da effettuare con la carta di credito da parte del Sindaco, dell'amministrazione e dei vari uffici;

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
Rosso centro srl	Pasto Incontro Regione Umbria	01/01/18	7,00
Alitalia	Biglietti aerei Bruxelles Heart/Quake Storia utilizzo fondi europei sisma 1997/2016	01/10/18	866,74
RCS Corriere Digital	Canone mensile abbonamento Corriere	04/10/18	1,00
Hotel Booking.com	Soggiorno a Bruxelles Sindaco e Assessore Perla Heart/Quake Storia utilizzo fondi europei sisma 1997/2016	02/10/18	498,48
Alitalia	Biglietti aerei Palermo per convegno Protezione Civile	05/10/18	646,54
Enterprise rent a car	Nolo autovettura Bruxelles Heart/Quake Storia utilizzo fondi europei sisma 1997/2016	08/10/18	92,99
Google Play App	Canone mensile abbonamento Ansa	09/10/18	2,69
Chez Leon	Pasti Heart/Quake Storia utilizzo fondi europei sisma 1997/2016	09/10/18	62,15
Rentalcars.com	Nolo autovettura Bruxelles Heart/Quake Storia utilizzo fondi europei sisma 1997/2016	09/10/18	150,14
Securebag Fiumicino	Avvolgimento bagagli sicurezza Heart/Quake Storia utilizzo fondi europei sisma 1997/2016	09/10/18	20,00
Mychef area Terminal	Pasti Heart/Quake Storia utilizzo fondi europei sisma 1997/2016	09/10/18	16,60
La Maree	Pasti Heart/Quake Storia utilizzo fondi europei sisma 1997/2016	11/10/18	72,50
Q Park Le Page	Parcheggio Bruxelles Heart/Quake Storia utilizzo fondi europei sisma 1997/2016	11/10/18	8,10

ADS Feronia	Pasti viaggio Palermo per convegno Protezione Civile	11/10/18	32,00
Azienda agricola Lanzara srl Menfi	Soggiorno Palermo per convegno Protezione Civile	12/10/18	110,00
Google Play App	Canone Abbonamento Corriere della Sera	15/10/18	9,99
ADS Feronia	Pasti viaggio Roma per incontro con responsabile Cassa Depositi per mutuo scuola materna Sindaco e funzionario	16/10/18	36,70
Garage Nazionale	Parcheggio Firenze per evento Tim Smart City relatore convegno Sindaco	17/10/18	20,00
Ads Montefeltro Est	Pasti per partecipazione XXIV Assemblea Nazionale Anci	24/10/18	23,25
Villa Diana srl	Soggiorno Rimini per partecipazione XXIV Assemblea Nazionale Anci	25/10/18	193,05
BCC Spello e Bettona	Spese estratto conto ottobre 2018	31/10/18	3,03
Totale spese mese di Ottobre 2018			2.872.95
Ristorante Laura	Pasti per partecipazione XXIV Assemblea Nazionale Anci	29/10/18	76,00
Locanda del Re	Pasti per incontro Commissario Farabollino	30/10/18	30,00
Corriere Digital	Canone Abbonamento Corriere	05/11/18	1,00
Taverna Roberteschi	Pasti per viaggio a Cassino per programma Fiaccola Benedettina	06/11/18	70,00
Google Play App Parking Ludovisi Casa Blevé srl	Canone abbonamento Ansa	08/11/18	2,69
	Parcheggio per incontro Protezione civile	08/11/18	14,00
	Pasti per incontro commissario protezione civile	08/11/18	90,00
Senetic	Acquisto scheda per Lenovo Serveraid M5200 series raid 5 1GB	09/11/18	304,32
Ristorante Vesuvio	Pasti per incontro USR e Sovrintendenza	14/11/18	68,00
Google Play App	Canone Abbonamento Corriere della Sera	15/10/18	9,99
Media World Perugia	Acquisto materiale informatico per telefonia mobile	16/11/18	67,94
Evernote	Acquisto abbonamento Evernote	24/11/18	59,99
L'Osteria del Mare	Pasti per Evento Poste Italiane per piccoli Comuni Roma	26/11/18	50,00
CTDI Solutions srl	Batteria per telefono aziendale e rimborso differenza	26/11/18	60,00
BCC Spello e Bettona	Spese estratto conto novembre 2018	30/11/18	3,03
totale spese mese Novembre			906.96
Osteria Nonna Ninna	Pasti per riunione prefettura	27/11/18	67,50
Corriere Digital	Abbonamento Corriere della Sera	01/12/18	1,00
Ristorante Tacitus	Pasti per incontro USL Terni	03/12/18	30,00
Ristorante Tacitus	Pasti per trasferta a Spoleto Procura della Repubblica	04/12/18	40,00
Google Play App	Abbonamento Ansa	10/12/18	2,69

Google Play App	Abbonamento Corriere della Sera	17/12/18	9,99
Passatelli & giove	Pasti per trasferta Csternone del Garda	18/12/18	48,50
Stazione di Servizio garda ovest	Rifornimento carburante per trasferta Costernone del Garda	19/12/18	113,65
BCC Spello e Bettona	Spese estratto conto dicembre 2018	31/12/18	3,03
Totale spese mese di Dicembre 2018			316,36
TOTALE SPESE DEL TRIMESTRE			4096,27

Dato atto che, per mero errore materiale, le spese sotto descritte non sono state liquidate nei precedenti atti:

Maccheroni Roma	Pasti per incontro Ministero Beni ed Attività Culturali sul terremoto	08/01/18	65
Ferretti S. Eraclio	Pasti per incontro con Alfiero Moretti	12/01/18	17,95
Di Lernia Carlo Rozzano	Parcheggio per incontro su ricostruzione Basilica	19/04/18	14,00
BCC Spello e Bettona	Spese per e/c dicembre 2017/settembre 2018	31/12/18	30,3

DETERMINA

Per i motivi in premessa esposti:

- di impegnare le somma di € 788,54 al Cap. 2970, € 18,68 al Cap. 98, € 39,39 al Cap. 106 del Bilancio 2018;
- di accertare la somma di € 788.54 al Cap. 694 del Bilancio 2018 come da comunicazione prot. 46246 del 20.09.2018 della Protezione Civile Regione Siciliana;
- di procedere alla liquidazione delle spese elencate nella premessa imputando la somma di € 4.223,52 nei seguenti capitoli del Bilancio 2018:

Cap. 1036	€ 1.787,70
Cap. 2970	€ 788,54
Cap. 98	€ 41,04
Cap. 88	€ 492,25
Cap. 24	€ 932,95
Cap. 106	€ 39,39
Cap. 2000-1	€ 141,65

- di emettere i relativi mandati per l'importo complessivo di € 4.223,52 da accreditare sul c/c dell'Ente c/o la tesoreria della BCC di Spello e Bettona quale reintegro 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

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 23-01-2019 al 07-02-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI