



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 42 del 01-04-2019	Oggetto: RIMBORSO SPESE CARTA DI CREDITO 1° TRIM. 2019
-------------------------	--

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;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

n° 13/19 dell'area economico-finanziaria 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 per il rimborso delle varie spese sostenute durante le trasferte effettuate per compiti istituzionali (parcheggi, spese di vitto ed alloggio; rifornimenti carburante etc.)

n° 06/19 dell'area affari generali con la quale si impegnavano al cap. 110 del Bilancio 2019 le somme necessarie per il viaggio aereo a Cracovia della delegazione ufficiale della Fiaccola Benedettina;

n° 53/19 dell'area affari generali con la quale si impegnavano al cap. 110 del Bilancio 2019 le somme necessarie per le spese di soggiorno a Cracovia della delegazione ufficiale della Fiaccola Benedettina;

n° 72/19 dell'area affari generali con la quale si impegnavano al cap. 110 del Bilancio 2019 le somme necessarie per i pasti della delegazione ufficiale della Fiaccola Benedettina a Subiaco;

n° 101/19 dell'area lavori pubblici con la quale si impegnavano al cap. 2396 del Bilancio 2019 le spese per i pasti della Mostra Mercato del Tartufo Nero di Norcia anno 2019;

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
Parcheggio Partigiani PG	Sosta auto missione a Perugia per Comitato Istituzionale dell'Umbria	28/12/2018	7,20
L'Insolito Caffè PG	Pasto per incontro con Presidente Regione per Sisma	08/01/2019	25,50
Parcheggio Partigiani PG	Sosta auto missione a Perugia per incontro con Presidente Regione per Sisma	08/01/2019	7,20
Ryanair	Biglietti aerei per delegazione Fiaccola Benedettina a Cracovia	11/01/2019	3.704,12
Casa Bleve srl Roma	Pasti per riunione Protezione Civile con Sottosegretario Crimi	17/01/2019	80,00
Piccolo Oceano srl	Pasti per missione a Milano per invito al Teatro della Scala per raccolta fondi a favore dell'ospedale pediadrco di Haiti	23/01/2019	65,50

Ristorante Pizzeria Andry Mllano	Pasti per missione a Milano per invito al Teatro della Scala per raccolta fondi a favore dell'ospedale pediadrico di Haiti	23/01/2019	60,00
Palazzo Segreti Milano	Soggiorni per missione a Milano per invito al Teatro della Scala per raccolta fondi a favore dell'ospedale pediadrico di Haiti	23/01/2019	253,00
Totale spese mese di Gennaio 2019			4.202,52
Parking Ludovisi Roma	Incontro Commissario Farabollini Anci RM	05/02/2019	11,00
G.F. Service Trevi	Pasti per Incontro "Raccontare l'Eccellenza" c/o Teatro Cucinelli Solomeo	12/02/2019	8,60
Autogrill Italia spa Magliano Sabina	Pasti per conferenza stampa Celebrazioni Benedettine a Roma	18/02/2019	68,79
Effe.Emme srl Norcia	Pasti per convegno Nero Norcia	22/02/2019	60,00
Le Gourmet	Pasti per stipula convenzione Kuwait per donazione ospedale di Norcia	31/01/2019	39,00
totale spese mese Febbraio 2019			187,39
Parcheggio Gianicolo	Sosta auto a Roma per incontro con Sindaci del Cratere	27/02/2019	9,00
Restauracja Aviv Cracovia	Pasti a Cracovia per Fiaccola Benedettina	04/03/2019	481,54
Restauracja Pod Roza	Pasti a Cracovia per Fiaccola Benedettina	04/03/2019	491,83
Auschwitz Birkenau Muz	Biglietti Museo Auschwitz	04/03/2019	153,51
Corrieredigital	Abbonamento Corriere della Sera	04/03/2019	9,99
Miyako Sushi	Pasti a Cracovia per Fiaccola Benedettina	04/03/2019	57,63
Ryanair	Ticket bagaglio Gonfalone per Cracovia	05/03/2019	210,00
Google app	Abbonamento Ansa	07/03/2019	2,69
Parking Ludovisi RM	Sosta auto per riunione Anci con Commissario per sisma 2016	14/03/2019	13,00
Google Play App	Abbonamento Corriere della Sera	15/03/2019	9,99
Matrisa srl Cassino	Pasti per delegazione Fiaccola Benedettina	17/03/2019	210,00
Ristorante Caio Mario Cassino	Pasti per delegazione Fiaccola Benedettina	18/03/2019	252,00 (525,00)
B&B Ciaffi Vincenzo	Pernottamento per trasferta Fiaccola Benedettina	18/03/2019	80,00
Totale spese mese di Marzo 2019			1.981,18 (2.254,18)
TOTALE SPESE DEL TRIMESTRE			6.371,09 (6.644,09)

Preso atto che presso il Ristorante Caio Mario a Cassino è stato effettuato, per mero errore materiale, un pagamento errato, superiore a quello effettivo e che la differenza pagata in eccesso è stata immediatamente rimborsata dallo stesso ristorante;

DETERMINA

Per i motivi in premessa esposti:

- di procedere alla liquidazione delle spese elencate nella premessa imputando la somma di € 6.371,09 nei seguenti capitoli del Bilancio 2019:

Cap. 110	€ 5.640,63 (l. 75; l. 245 e l.246)
Cap. 2396	€ 60,00 (l. 252)
Cap. 98	€ 22,67 (l. 249)
Cap. 24	€ 647,79 (l. 251)

- di emettere i relativi mandati per l'importo complessivo di € 6.371,09 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;

- di impegnare e liquidare al capitolo 2970 bilancio 2019 (partita di giro) la somma di € 273,00 e accertare la somma di € 273,00 sul capitolo 694 bilancio 2019 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, in quanto è stato effettuato, per mero errore materiale, un pagamento, con la carta di credito, superiore all'effettivo da pagare a favore del Ristorante Caio Mario e pertanto lo stesso Ristorante ha immediatamente rimborsato, a favore del Comune di Norcia, la somma di € 273,00 per "errore digitazione pagamento carta di credito fattura n° 322 del 18.03.2019 delegazione fiaccola benedettina".

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 03-06-2019 al 18-06-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to LORETTA MARUCCI