

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

I 107/2018

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 30/01/2018

REGISTRO GENERALE N. 86 DEL 30/01/2018

OGGETTO: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL CONSIGLIERE BAZZANO WALTER DELLE SPSE PER MISSIONI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI TRASFERTA A ROMA DEL 25/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2018, si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2017/2019 come sopra indicate;

DATO ATTO che con decreto del ministero interni in data 29/11/2017, viene differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28/02/2018 e conseguentemente l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data (come previsto dall'art. 163, comma 3 del Tuel);

VISTO l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio (nello specifico per l'anno 2018 nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2018 nel Bilancio 2017/2019);

VISTO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 dell'art. 163 del TUEL che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

- Tassativamente regolate dalla legge;
- Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Con carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO che esulano dal limite dei dodicesimi sia gli impegni già assunti nell'esercizio precedente a valere sull'esercizio in gestione, sia gli impegni assunti nell'esercizio precedente ed oggetto di cancellazione e re imputazione alla competenza dell'esercizio di gestione, nell'ambito dell'attività di ri- accertamento ordinario;

DATO ATTO che :

- Durante l'esercizio provvisorio, in assenza di approvazione di un PEG provvisorio, gli atti di impegno di spesa debbono fare riferimento alla missione, al programma ed al titolo, sebbene per la verifica del limite dei dodicesimi il riferimento è limitato esclusivamente ai programmi delle varie missioni;
- Che la spesa in oggetto è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto trattasi di fornitura annuale con pagamento del servizio a cadenza trimestrale sulla base delle copie effettuate;

VISTA la richiesta di Rimborso presentata dal Consigliere BAZZANO Walter per missione del 25/01/2018 allegata agli atti;
che per la missione di che trattasi, il Consigliere ha sostenuto una spesa complessiva di euro 26,70 per uso mezzi pubblici e pasti;

VISTO al riguardo il parere del 10/04/2015 reso dalla Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Emilia Romagna, ai sensi del quale i criteri di rimborso dei costi sostenuti per l'utilizzo del mezzo proprio da parte degli amministratori "... dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa ... e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei messi pubblici di TRASPORTO

RITENUTO pertanto, dover provvedere al rimborso delle spese viaggio al Consigliere BAZZANO Valter - Roma 25 gennaio 2018 per presentazione "Appennino Bike Tour 2018" - ;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2018

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno ed alla contestuale liquidazione della somma di euro 26,70 al capitolo 1002/1/ U.1.03.02.01.002 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2018, in corso di redazione, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di impegnare e contestualmente liquidare al Consigliere BAZZANO Walter la somma di euro 26,70 a titolo di rimborso spese viaggio di cui alla richiesta alla presente;
- 2) Di dare atto che il conteggio del rimborso è stato effettuato sulla scorta del costo della benzina verde alla pompa, con partenza dalla sede del Comune di Cengio (ente capofila) e nella misura di un quinto;
- 3) Di dare atto che la somma di euro 26,70 non è soggetta a ritenute;
- 4) Di impegnare quindi la somma di euro 26,70 imputando l'importo al capitolo 1002/1/ U.1.03.02.01.002 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2018, in corso di esecuzione, *che ha giusta copertura*
- 5) *Di disporre contestualmente con il presente atto la liquidazione di quanto sopra indicato mediante bonifico bancario*
- 6) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 7.

Altare, 30/01/2018

IL RESPONSABILE

DET 50 del
30/01/2018

Spett.le

COMUNE DI ALTARE

Ufficio Ragioneria

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO PER MISSIONI.

Il sottoscritto/a WALTER BAZZANO

Nato a SAVONA il 24/06/1982 e residente in

Altare, Via/Piazza ROMA 3-8

In qualità di Amministratore Comunale (Assessore, Consigliere, Sindaco)

RICHIEDE

Il rimborso delle somme sotto specificate, sostenute per le seguenti missioni mese di
GENNAIO:

1. Data 25/I/2018 Luogo della missione ROMA - MATTM

Motivazione PRESENTAZIONE "APPENNINO BIKE TOUR 2018"

2. Data _____ Luogo della missione _____

Motivazione _____

3. Data _____ Luogo della missione _____

Motivazione _____

Elenco spese sostenute (di cui alle allegate pezze giustificative):

Automezzo tipo _____

per Un importo a rimborso di euro 26,70 (Ventisei, settante) DI CUI

*spese parcheggi a pagamento/parchimetri _____;

* Spese pedaggi _____;

* spese per trasporti pubblici TRENO 18€ METRO 3€;

* Spese pasti 5,70€;

Le somme dovranno essere liquidate mediante (indicare la fattispecie) :

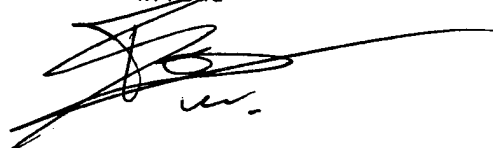
1) Bonifico codice IBAN _____;

2) Contanti;

3) Assegno circolare;

Altare, 26/I/2018

In Fede



BIT Biglietto Integrato



ATAC S.p.A.
P. Iva 06341981006
Euro 1,50
Vale 100 minuti
una sola corsa Metro
Emis. : 25/01/2018 10:22
71 18280166 02663133 2663133

Chef Express S.p.A.
Buffet Roma Termini
Via Marsala, 25
00185 Roma (RM)
P. Iva 00876120213

Scad. : 25/01/2018 12:02
25/12/2018 10:22 02021468 M

Le condizioni di trasporto disponibili sul sito www.atac.com.it e sul circuito informativo di Atac S.p.A. presente sul territorio.

- 1 X Amico Menu_termini/moka_in
 - 1 X TORTELLI POND-GRANA
 - 1 X ARROSTO MATALE MELE
 - 1 X PATATE E PEPPERONI
 - 1 X PANE
 - 1 X ACQUA BOTTIGLIA 0,5
 - CAFFE ESPRESSO
- 96279 SODEXO FERSERVIZI ELETTRONICI
- 1,10

Tr. 32423/ Op. 2270 Cs. 1

TOTALE EURO
Convenzione
Contante
RESTO

13,00
7,30
21,20
15,50

SI PREGA DI CONSERVARE
LO SCOTRINO
PER L'UTILIZZO DELLE TOILETTE

25-01-18 15:20

SF. 244
/F EX 99251724



BIT Biglietto Integrato



BIGLIETTO CON PRENOTAZIONE
FRECCIARGENTO
BASE

N. 1 ADULTI

DA ESIBIRE IN CASO DI CAMBIO TRENO

Emit 0083 Vett 0083 TRENITALIA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEL VETTORE

Data	Ora	Partenza	- - -) Arrivo	Data	Ora	Servizio
25.01	06.10	GENOVA P.ZA PRINCIPE ROMA	TERMINI	25.01	10.05	I

TRENO 8583 CARROZZA 002 POSTI 5A FINESTRINO
POSTO 1 CLASSE

CLC A1/BIS 223220
VALE CON DOC IDENTITA'

EUR ****15,00

TOT. BIGL. N. 1
830879690122 P. IVA 05403151003
0764BC7242845 PNR:G58FVN CP:796901
790597644 SAVONA 220118 16:27 30649- 1 NON FISCALE



BIGLIETTO CON PRENOTAZIONE
INTERCITY
BASE

N. 1 ADULTI

Emit 0083 Vett 0083 TRENITALIA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEL VETTORE

Data	Ora	Partenza	- - -) Arrivo	Data	Ora	Classe
25.01	15.57	ROMA TERMINI	SAVONA	25.01	22.04	I

TRENO 518 CARROZZA 001 POSTI 6I FINESTRINO

CLC A1/BIS 223220

EUR ****3,00

TOT. BIGL. N. 1
830879150224 P. IVA 05403151003
0764BC7242846 PNR:G58FVN CP:791502
790597645 SAVONA 220118 16:27 30649- 1 NON FISCALE

La più grande Ciclo-Via d'Italia lungo le strade secondarie dell'Appennino

PRESENTAZIONE

#APPENNINOBIKETOUR

il Giro dell'Italia che non ti aspetti

- RISULTATI EDIZIONE 2017
- PIANO 2018-2020
- LIBRO DEL GIRO

al termine degli interventi sarà presentata in anteprima
la versione BETA del sito www.viviappennino.com



LA S.V.E' INVITATA

**Giovedì 25 gennaio 2018
ore 11.00**

**Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
(Via Cristoforo Colombo, 44 - Roma)**

**La più grande Ciclo-Via d'Italia
lungo le strade secondarie dell'Appennino**

"Un percorso in 42 tappe, dalla Liguria alla Sicilia, attraverso 300 Comuni, 26 Parchi Nazionali e Regionali per promuovere uno Sviluppo Sostenibile del territorio e valorizzare l'Appennino attraverso tutte le sue eccellenze"

Interverranno

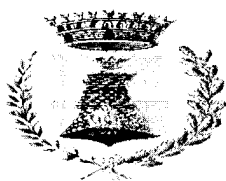
**ENRICO DELLA TORRE
DIRETTORE VIVI APPENNINO**

**GIANCARLO TONELLI
DIRETTORE GENERALE CONFCOMMERCIO ASCOM**

**GIAN LUCA GALLETTI
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

A seguire saranno invitati ad intervenire rappresentanti di Regioni, Comuni, Parchi Regionali e Nazionali, Associazioni Sportive Nazionali ed in generale soggetti coinvolti nel Giro





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO	FORNITORE	N. IMP/ANNO
U.1.03.02.01.002/1002/1	€ 26,70	cons. BAZZANO W.	107/2018

Altare, 30/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



VISTO si liquida. Mandato di pagamento n. _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N. 130 /2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 30/01/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta