



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1126 del 17/05/2019

OGGETTO: "MOSTRA OUT OF THE BOX" A CURA DEGLI ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO PREZIOTTI-LICINI PRESSO GALLERIA GASK DI KUTNA HORA (PRAGA): RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ASSESSORE ALLA CULTURA

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018 e da ultimo con n.64 del 20.03.2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018 e 14 del 27/12/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Considerato che l'attuale organigramma assegna al Settore Affari Generali Legali e Risorse Umane i servizi organi istituzionali, generali e di gestione;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione n.73 del 12.04.2019, da intendersi qui integralmente richiamata, con la quale la Giunta comunale ha autorizzato l'assessore Elisabetta Baldassarri a partecipare alla inaugurazione della mostra "Out of the box" curata dagli alunni del Liceo Artistico Preziotti-Licini presso la Galleria Gask di kutna Hora (Praga);

Rilevato che per la missione in oggetto il Comune doveva farsi carico del rimborso delle spese sostenute dall'assessore alla cultura per il viaggio aereo A/R per praga del 26 e 27 aprile 2019, il pernottamento e i pasti;

Considerato che l'assessore Elisabetta Baldassarri, per un evento a lei non imputabile e debitamente documentato, non ha potuto effettuare la missione in oggetto;

Vista la nota tesa ad ottenere il rimborso delle spese che sono state dalla stessa anticipate per l'acquisto online del biglietto A/R Roma Fiumicino/Praga e del pernottamento per un totale di € 249,46;

Atteso che in caso di missioni autorizzate e non effettuate per causa di forza maggiore, debitamente documentate, o di eventuali eventi fortuiti non definibili a priori, potrebbero essere rimborsate quelle spese già sostenute che non sono restituite da chi le ha incassate;

Verificata la impossibilità, anche attraverso il Liceo Artistico Preziotti-Licini, promotore dell'iniziativa, di ottenere il rimborso di quanto già anticipato;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 " Funzioni e responsabilità della Dirigenza" ;

Visto l'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 "Funzioni dei Dirigenti";

Visti gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "Sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

Visto l'art. 84 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il decreto del ministero dell'Interno 4 agosto 2011;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina delle missioni e del rimborso spese sostenute dagli amministratori approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 26.2.2007;

Vista la deliberazione n. 21 del 11.04.2019 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché a fini del controllo preventivo interno ex art. 3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 14.1.2013;

per tutto quanto espresso in premessa,

DETERMINA

Di rimborsare all'assessore Elisabetta Baldassarri i costi sostenuti per l'acquisto online del biglietto A/R Roma Fiumicino/Praga e del pernottamento per un totale di € 249,46;

Di impegnare la somma complessiva di € 249,46 (iva inclusa) a favore di ECONOMO COMUNALE RAG. FRANC - VIA VENETO - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CQRFNC66B52C770K imputando la spesa all'intervento 1010103 capitolo 2019/10150/1 denominato "(EX 15/0) RIMBORSO SPESE AD AMMINISTRATORI COMUNALI - SPESE PER MISSIONI" del bilancio 2019,

Di autorizzare l'economista al rimborso economico per missioni/trasferte degli amministratori comunali, su presentazione di istanza del Responsabile del Servizio, senza successivo atto di liquidazione;

di dare atto che:

- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario,

mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2019; il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n.78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102;

- il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014).

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

L' Istruttore
MARZAN BARBARA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1126 del 17/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **20/05/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1126 del 17/05/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2019	10150	1	747	1	01	01	1	03	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	249,46	11771	ECONOMO COMUNALE RAG. FRANC

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **23/05/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1318

Il 23/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **973 del 23/05/2019** con oggetto: **"MOSTRA OUT OF THE BOX" A CURA DEGLI ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO PREZIOTTI-LICINI PRESSO GALLERIA GASK DI KUTNA HORA (PRAGA): RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ASSESSORE ALLA CULTURA**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **23/05/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 973 del 23/05/2019