

Settore: DG
Proponente: A0.A
Proposta: 2016/1781

del 26/09/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 906

del 28/09/2016

**DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TORELLI TOUR SRL
PER LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE DA PORTARSI A
RIMBORSO ASSICURATIVO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TORELLI TOUR SRL PER LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE DA PORTARSI A RIMBORSO ASSICURATIVO

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016 -2018 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con provvedimento in data 23.05.2015 PG 21357 , il Sindaco ha attribuito, sino alla scadenza del proprio mandato, l'incarico dirigenziale alla Dr.ssa Battistina Giubbani conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/20

Considerato che

- per l'organizzazione della prevista missione istituzionale del Sindaco Luca Vecchi a BILLUND (Danimarca) il giorno 24 Gennaio 2016, il servizio proponente ha provveduto all'acquisto presso l'Agenzia di viaggi Torelli Tours di Reggio Emilia (P.IVA: 02231470358) dei biglietti aerei: MILANO LINATE/AMSTERDAM/BILLUND e BILLUND/AMSTERDAM/MILANO LINATE;
- per motivi istituzionali, imprevisti e inderogabili, la missione non è stata effettuata dal Sindaco Luca Vecchi;
- il servizio scrivente ha provveduto a dare immediata comunicazione all'agenzia Torelli Tours della disdetta della missione e della necessità di attivare la polizza ALLIANZ Global Assistance n. 9667235 per la copertura del rimborso previsto per l'annullamento del viaggio, all'uopo stipulata all'atto della prenotazione del viaggio;

Preso atto che

- il 21/1/2016 l'agenzia di viaggi Torelli Tours ha emesso l'estratto conto (n. 16) con l'addebito delle spese per l'attivazione della assicurazione annullamento viaggio (€ 25,19);
- il 22/1/2016 l'agenzia di viaggi Torelli Tours ha emesso l'estratto conto (n. 32) con l'addebito delle spese di biglietteria (€ 536,93);

- il 22/1/2016 l'agenzia di viaggi Torelli Tours ha emesso la fattura (n. 81) con l'addebito delle spese per emissione biglietti (€ 42,00);
- il 22/1/2016 l'agenzia di viaggi Torelli Tours ha emesso la fattura (n. 82) con l'addebito delle spese per diritti agenzia (€ 16,51);
- il 31/3/2016 l'agenzia di viaggi Torelli Tours ha emesso l'estratto conto (n. 489) con l'accredito delle spese dei diritti agenzia che l'Agenzia Torelli con un accredito solo parziale delle spese previste pari a € 69,93;

Valutato che

- non essendosi svolta la missione del Sindaco Luca Vecchi del 24/01/2016 a Billund (Danimarca), risulta impossibile per il competente servizio Gestione e Sviluppo del personale e dell'Organizzazione procedere alla dovuta liquidazione relativa all'acquisto dei biglietti aerei (€ 550,70), non rientrando nella tipologia delle spese per missioni;
- al fine di dar seguito all'iter procedurale relativo alla riscossione della copertura assicurativa prevista, si rende necessario impegnare la somma di € 550,70 erogando tale somma all'Agenzia Torelli Tours a saldo dei biglietti aerei acquistati;
- risulta pertanto necessario assumere con il presente provvedimento l'impegno di spesa di € 550,70 con imputazione al Cap. 39950 del P.E.G. 2016 denominato “ *Sopravvenienze passive e oneri straordinari di gestione*”, codice prodotto 2016_PD_3708, centro di costo 0101;
- **il tutto per un totale complessivo pari a Euro 550,70;**

Dato atto che con successivo atto dirigenziale si provvederà all'accertamento dell'entrata derivante dal rimborso assicurativo da parte di ALLIANZ Global Assistance, decurtato di una penale del 25%, che sarà dato a seguito di attivazione copertura assicurativa annullamento viaggio a nome del Sindaco Luca Vecchi che saranno da imputare in entrata a titolo di rimborso all'Amministrazione Comunale e che si andrà ad accertare sul capitolo 8800/2 “Concorsi e rimborsi vari non relativi ai fini IVA”;

Visti:

- gli artt. 107, 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/00;
- gli artt. 52, 1° comma e 53 dello Statuto Comunale;
- l'art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione del Personale;
- l'art. 24- 32-33 del vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni e con le modalità suesposte e qui richiamate

- di impegnare la spesa di € 550,70 con imputazione al capitolo 39950 “*Sopravvenienze passive e oneri straordinari di gestione*”, Missione Programma 01, 03, codice del piano finanziario 1.10.99.99.000, codice prodotto 2016_PD_3708 del PEG 2016, centro di costo 0101;
- di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del T.U. DLGS 267/2000.

LA DIRIGENTE

Dr.ssa Battistina Giubbani

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.