

Settore: CI
Proponente: 66.A
Proposta: 2016/76

del 05/02/2016

Classifica:



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 84

del 11/02/2016

**COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE
RIGENERAZIONE E QUALITA URBANA**

Dirigente: IORI Arch. Elisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA NATOURALMENTE SRL PER
LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale del 27/04/2015 n. 78 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e i relativi allegati;
 - che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 e dei relativi allegati;
 - che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016;
 - che è stato differito al 31/3/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.
1. che in data 9 dicembre 2015 l'Assessore alla Rigenerazione Urbana e al territorio Alex Pratissoli, si sarebbe dovuto recare in missione a Roma per incontro istituzionale presso il MIT ; gli Uffici della gabinetto del Sindaco hanno pertanto provveduto ad acquistare presso l'Agenzia di viaggi Natouralmente s.r.l Touring Club (P.IVA: 01930370356) con sede in C.so Garibaldi 16/B., due biglietti ferroviari per la tratta RE/ROMA AV ;

Considerato che:

- il 30/11/2015 l'agenzia di viaggi Natouralmente s.r.l ha emesso l'estratto conto (n. 153) con l'addebito delle spese di biglietteria (€ 107,00);
- la missione non è stata effettuata e l'Assessore alla Rigenerazione Urbana e al territorio Alex Pratissoli, ha provveduto ad annullare un primo biglietto a cui è stata applicata la relativa penalizzazione pari al 20% (come da nota di accredito estratto conto n. 170 del 31/12/2015 per un importo di € 44,20 quale rimborso con penale), trasferendo invece l'altro biglietto a nome dell'Assessore Natalia Maramotti con variazione sul prezzo (estratto conto n. 153 del 30/11/2015) che lo avrebbe utilizzato per una successiva missione (11 dicembre);

Tenuto conto:

- che il servizio Gestione e Sviluppo del personale e dell'Organizzazione ha predisposto la liquidazione, allegata al presente atto, di parte dell'estratto conto n. 153 per l'importo utilizzato dall'Assessore Natalia Maramotti (€ 40,00);
- che non essendosi svolta la missione dell'Assessore Alex Pratissoli del 09/12/2015 a Roma, risulta impossibile per il competente servizio Gestione e Sviluppo del personale e dell'Organizzazione procedere alla dovuta liquidazione relativa alla penale applicata

sull'annullamento di uno dei due biglietti acquistati (€ 22,80), non rientrando nella tipologia delle spese per missioni;

- che tuttavia la agenzia di viaggi Natouralmente s.r.l. con nota di accredito n. 170 del 31/12/2015, ha chiesto il pagamento della penale di cui sopra, avendo prima emesso e poi annullato un biglietto ferroviario per la tratta RE/ROMA AV e quindi si ritiene di dover procedere al pagamento della somma di € 22,80 imputando la spesa sul capitolo 39950 (sopravvenienze passive) e procedersi alla sua liquidazione a favore del summenzionato creditore;

Dato atto che:

- si rende necessario impegnare la somma di € 22,80 sul capitolo 39950 “sopravvenienze passive e oneri straordinari di gestione” e contemporaneamente liquidarla l'agenzia Natouralmente srl.

- che l'Assessore Alex Pratissoli si è però impegnato personalmente a rimborsare all'Amministrazione Comunale, nei modi che gli verranno comunicati dalla Tesoreria comunale, la medesima somma che conseguentemente si va ad accertare sul capitolo 8800/2;

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

- di accertare l'entrata di € 22,80 al codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011: 3.05.02.03.004 del Bilancio Pluriennale 2015-2017 – Esercizio 2016 - al capitolo che nel P.E.G. 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 8800/2 del P.E.G. 2015 denominato “concorsi e rimborsi vari non rilevante ai fini IVA”, codice prodotto 2016_PD_3708, centro di costo 0218;
- di impegnare la spesa di € 22,80 con imputazione alla Missione 01, Programma 03, Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 : codice completo del piano finanziario 1.10.99.99.000 del Bilancio Pluriennale 2015-2017 – Esercizio 2016 - al capitolo che nel P.E.G. 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 39950 del P.E.G. 2015 denominato “ *sopravvenienze passive e oneri straordinari di gestione*”, codice prodotto 2016_PD_3708, centro di costo 0218;
- di liquidare alla agenzia di viaggi Natouralmente srl con sede in Reggio Emilia, C.so Garibaldi 16/B, p.iva: 01930370356; (codice fornitore 42344), sul conto corrente

IT95R0538712810000001846000, l'estratto conto n. 153 del 30/11/15 e la relativa nota credito n. 170 del 31/12/15 sui seguenti impegni:

- per € 22,80 al capitolo 39950 sull'impegno assunto con il presente atto;
- per € 40,00 al capitolo 120 sull'impegno 2015/710, come da autorizzazione del servizio Gestione e Sviluppo del personale e dell'Organizzazione allegata al presente atto;

- di richiedere l'assunzione della suddetta spesa, pur nelle more di approvazione del Bilancio per l'esercizio 2016, al fine di garantire la continuità gestionale e l'operatività del servizio proponente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;