



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1821

del 22-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10240	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02 02 002)	Gest.	COMPETENZA
INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE AFFARI GENERALI							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Servizi Af nr. 119 del. 17-05-2018			
numero 484/2018 del 21-05-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Festeggiamenti a Torino in onore di Maria SS. di Ripalta. Autorizzazione missione al personale dipendente. Impegno di spesa.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	1.000,00	1.000,00	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	44,52	44,52	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	825,00	825,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	869,52		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	130,48	130,48	
4o Livello	02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
5o Livello	002	Indennità di missione e di trasferta					
SIOPE	1030202002						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 825,00 dicensi OTTOCENTOVENTICINQUE/00							
Per : Festeggiamenti a Torino in onore di Maria SS. di Ripalta. Autorizzazione missione al personale dipendente. Impegno di spesa. Anticipo ad Economato							

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Festeggiamenti a Torino in onore di Maria SS. di Ripalta. Autorizzazione missione al personale dipendente. Impegno di spesa. Anticipo ad Economato	825,00	825,00	1103
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN: IT30G0101078382000020361321			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. **845**

In data **21-05-2018**

Atto Reg. Sett. N. **119**

In data **17-05-2018**

OGGETTO: Festeggiamenti a Torino in onore di Maria SS. di Ripalta. Autorizzazione missione al personale dipendente. Impegno di spesa.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciassette** del mese di **maggio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

Premesso che da un po' di anni si è costituita l'Associazione "La Cicogna" tra i cerignolani residenti a Torino e nel Piemonte.

Detta Associazione ha sede nel capoluogo piemontese e ogni anno festeggia la Protettrice di Cerignola, Maria SS. di Ripalta.

Il tradizionale appuntamento anche quest'anno richiamerà la numerosa colonia di emigrati di origine cerignolana (circa 5.000), che si stringono annualmente intorno all'icona bizantina della Madonna Maria SS. di Ripalta.

La 37^a edizione della Festa di Maria SS. di Ripalta si svolgerà nei giorni 26 e 27 maggio pp.vv.

Come da tradizione, questa Amministrazione parteciperà per portare agli emigrati di Cerignola in Torino il saluto della loro terra e dei loro compaesani.

Quest'anno sarà rappresentata dal Vicesindaco con delega ai Servizi Sociali, Piani di Zona, Infrastrutture sociali, Formazione, Politiche del Lavoro e Politiche abitative, PEZZANO dott. Rocco Massimiliano, accompagnato da due messi comunali, sigg. Casanova Gerardo e Fratepietro Giuseppe, di scorta al gonfalone cittadino, giusta nota sindacale prot. n. 14812 del 17.05.2018.

Occorre, pertanto, autorizzare la missione a Torino dal 25 al 28 maggio p.v. (compresi i giorni di partenza e di rientro) per i due messi comunali e impegnare la somma presunta complessiva di euro 2.300,00 per la missione dei due messi comunali e del Vicesindaco dando atto che al rientro, con separato provvedimento dirigenziale si procederà alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute, corredate della relativa documentazione e di una dichiarazione sulla durata.

Le spese di missioni sostenute dagli organi di governo dell'ente locale nel compimento dell'attività istituzionale trovano regolazione nel comma 1 dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 che recita: *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 Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.*

Pertanto, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a quella stabilita del decreto del Ministero dell'interno del 4 agosto 2011 che all'articolo 2 prevede quanto segue: *In occasione di missioni istituzionali*

svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale del personale dirigente del computo Regioni - autonomie locali.

In particolare, per quanto riguarda le spese di soggiorno l'art. 3 del succitato Decreto, prevede che agli amministratori locali spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi:

- a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
- b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedono un pernottamento;
- c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede di appartenenza.

Quindi, alla luce di quanto esposto, al Vicesindaco spetta un rimborso di circa euro 1.200,00:

La spesa è da imputarsi al seguente intervento e capitolo del bilancio 2018:

- € 1.200,00 al cod. di bilancio 01.01-1.03.02.01.002 (cap. 10014) "Indennità di missioni e rimborso spese agli amministratori e consiglieri".

Per quanto concerne, invece, i dipendenti Casanova Gerardo e Fratepietro Giuseppe, autorizzati ad utilizzare un mezzo dell'amministrazione, occorre impegnare una spesa di circa euro 1.100,00.

La spesa è da imputarsi al seguente intervento e capitolo del bilancio 2018:

- € 950,00 al cod. di bilancio 01.02-1.03.02.02.002 (cap. 10240/20) "Indennità di missione personale affari generali".
- € 150,00 al cod. di bilancio 16.01-1.01.01.02.999 (cap. 20922) "Indennità di missione personale una".

Visto l'art. 84 del T.U. n. 267/2000;

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

Visto il PEG finanziario per il triennio 2018-2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 2.03.2018;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare la missione a Torino di due dipendenti comunali dal 25 al 28 maggio p.v. (compresi i giorni di partenza e di rientro), per partecipare ai festeggiamenti in onore di Maria SS. di Ripalta, Protettrice di Cerignola, in forma ufficiale di scorta al gonfalone cittadino;

2) di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva presunta di € 2.300,00, comprensiva delle spese per il Vicesindaco, con imputazione agli interventi e capitoli sopra specificati e che si riportano di seguito:

- € 1.200,00 al cod. di bilancio 01.01-1.03.02.01.002 (cap. 10014) "Indennità di missioni e rimborso spese agli amministratori e consiglieri.
- € 950,00 al cod. di bilancio 01.02-1.03.02.02.002 (cap. 10240/20) "Indennità di missione personale affari generali.

- € 150,00 al cod. di bilancio 16.01-1.01.01.02.999 (cap. 20922) "Indennità di missione personale una"

3) di anticipare ai dipendenti Casanova Gerardo e Fratepietro Giuseppe la somma complessiva di euro 825,00, pari al 75% della spesa presunta di euro 1.100,00;

4) di dare atto che con separata determinazione si provvederà alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute mediante presentazione di fatture e/o ricevute fiscali, regolarmente quietanziate dagli interessati, elencate in apposite distinte.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 2.300,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Festeggiamenti a Torino in onore di Maria SS. di Ri N. 483 del 21-05-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.02.01.002 Organî istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		
Capitolo 10014 Articolo INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI		
Causale	Festeggiamenti a Torino in onore di Maria SS. di Ripalta. Autorizzazione missione al personale dipendente. Impegno di spesa.	
Importo	2018	€. 1.200,00
Festeggiamenti a Torino in onore di Maria SS. di Ri N. 484 del 21-05-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta		
Capitolo 10240 Articolo 20 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE AFFARI GENERALI		
Causale	Festeggiamenti a Torino in onore di Maria SS. di Ripalta. Autorizzazione missione al personale dipendente. Impegno di spesa.	
Importo	2018	€. 950,00
Festeggiamenti a Torino in onore di Maria SS. di Ri N. 485 del 21-05-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 16.01-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.		
Capitolo 20922 Articolo INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UMA		
Causale	Festeggiamenti a Torino in onore di Maria SS. di Ripalta. Autorizzazione missione al personale dipendente. Impegno di spesa.	
Importo	2018	€. 150,00

Cerignola, lì 21-05-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

