



COMUNE DI BANARI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 294/61 DEL 07-09-2022

OGGETTO: Rimborso missione istituzionale. Impegno di spesa in favore della ditta Travel Friends S.r.l. CIG Z7437AC93C

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 10.01.2022 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Finanziario – Amministrativo ex artt. 107 e 109 D. Lgs. n.267/2000 e attribuzione della relativa Posizione organizzativa ex artt. 13 e ss. CCNL 21.05.2018;

Richiamate le Deliberazioni del Consiglio Comunale nn.6 e 7 del 28.02.2022, immediatamente esecutive, di approvazione rispettivamente del Documento unico di programmazione semplificato e del Bilancio di previsione 2022/2024;

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n.28 del 13 aprile 2022 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024;

Vista la variazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024 adottata con determina n.293 in data odierna;

Richiamato l'articolo 84 del Decreto legislativo n.267 del 2000 che prevede per gli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del Sindaco, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura determinata con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali;

Visto il Decreto del 04/08/2011, adottato in attuazione della citata norma, che dispone i limiti massimi di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori locali, in particolare, gli articoli 2 e 3 che dispongono i limiti massimi di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno;

Considerato che nelle date dal 13.09.2022 al 20.09.2022 si terrà il soggiorno anziani;

Vista l'autorizzazione rilasciata all'Assessore ai servizi sociali per assolvere alle finalità di accompagnamento e assistenza organizzativa del soggiorno;

Rilevato che l'importo giornaliero pro-capite offerto dalla ditta di organizzazione e gestione del soggiorno, pari a Euro 920,00 è inferiore rispetto agli importi massimi rimborsabili previsti dalla citata normativa;

Visto l'articolo 57, comma 2, del Decreto legge n.124/2019 di abrogazione dei limiti previsti nell'art.6, commi 7, 8, 9, 12, 13 del Decreto legge n.78/2010;

Visto l'articolo 1, comma 2, lett. a) del Decreto legge n.76/2020 che stabilisce la disciplina dell'affidamento diretto, in deroga all'articolo 36 del Decreto legislativo n.50/2016, per servizi e forniture di importo inferiore a Euro 139.000,00;

Ritenuto di dover impegnare la somma di Euro 920,00 in favore della Ditta Travel Friends S.r.l., P. IVA 04027030248 in funzione del rimborso delle suddette spese di missione;

DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma di Euro 920,00 in favore della Ditta Travel Friends S.r.l., P. IVA 04027030248 quale rimborso delle spese di missione dell'Assessore ai servizi sociali;
- 2) Di imputare la spesa sul capitolo 1106/4 del Bilancio di previsione 2022/2024;
- 3) Di dare atto che la suddetta spesa sarà liquidata con apposito successivo atto;
- 4) Di dichiarare che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.12/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore
Angela Pala

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere favorevole di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio
Angela Pala

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005).