

IL RESPONSABILE AREA DI DIREZIONE

Determinazione n° 340 del 14 novembre 2024

OGGETTO: SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE GIORNATE 5-7 NOVEMBRE 2024 PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLA FIERA INTERNAZIONALE "ECOMONDO" RIMINI. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DOTT.SSA M. T.

Il Responsabile

RICHIAMATA la determinazione n 318 del 31/10/2024 con la quale si sono impegnate le seguenti somme presuntivamente necessarie per le spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione da parte dei dipendenti [REDACTED] alla 27^a fiera internazionale Ecomondo, tenutasi a Rimini nel periodo 5-7 novembre 2024:

- euro 216,00 sul capitolo di spesa 1121 del bilancio in corso, esigibilità anno 2024
- euro 1.290,00 sul capitolo di spesa 1449 del bilancio in corso, esigibilità anno 2024
- euro 291,00 sul capitolo di spesa 1141 del bilancio in corso, esigibilità anno 2024
- euro 400,00 sul capitolo di spesa 1131 del bilancio in corso, esigibilità anno 2024
- euro 203,00 sul capitolo di spesa 1186 del bilancio in corso, esigibilità anno 2024

VISTA la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal Direttore del Consorzio Dott.ssa M. T.;

VISTO il regolamento per la Disciplina delle Trasferte e dei rimborsi spese viaggio sostenute dai dipendenti con delibera di C.D.A N. 54 del 26/9/2011;

RICHIAMATO l'art. 64, comma 4, del CCNL *Relativo Al Personale Dirigente Dell'area I Per Il Quadriennio Normativo 2002 – 2005 E Biennio Economico 2002 – 2003* Funzioni locali del 21/4/2006 inerente al rimborso dei pasti per trasferte che prevede: "Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 30,55 per il primo pasto e di complessivi € 61,10 per i due pasti. Per le trasferte fino a dodici ore e comunque non inferiori alle otto ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località."

DATO ATTO che:

- le spese di viaggio relativamente al pernottamento di tutti i partecipanti sono state pagate direttamente dal Covar 14, tramite carta di credito e bonifico per un totale di euro 1.380,00 come da fattura n 64 del 7/11/2024;

- Le spese di viaggio relativo al pasto serale del giorno 5/11/2024 sono state pagate per tutti i partecipanti tramite carta di credito aziendale per un totale di euro 150 (25 euro a partecipante);
- le spese di viaggio relativamente ai pasti anticipate dalla Dott.ssa M.T. e debitamente documentate e allegate, ammontano ad euro **50,1** come di seguito dettagliate:

Spese pasto del giorno 5/11/2024:

- ✓ Scontrino Gelateria Nuovo Fiore euro 9,5
- ✓ Scontrino Chef espress euro 5,60
- ✓ TOTALE VITTO del giorno 5/11/2024: EURO 15,1 interamente rimborsabile (sotto la soglia di euro 61,10, compresa la quota della cena del 5/11 di euro 25,00 pagata con carta di credito aziendale)

Spese pasto del giorno 6/11/2024:

- ✓ Pranzo scontrino Mychef di euro 25,4
- ✓ Scontrino mychef di euro 9,60
- ✓ TOTALE VITTO del giorno 6/11/2024: EURO 35 interamente rimborsabile (sotto la soglia di euro 61,10)

- Le spese di viaggio relativamente ai pedaggi autostradali anticipate dalla Dott.ssa T. e debitamente documentate e allegate, ammontano ad euro **70,9** così dettagliate:
 - ✓ Scontrino del 5/11 Pedaggio Villanova – Ravenna euro 31,8
 - ✓ Scontrino del 5/11 Pedaggio Faenza – Rimini Sud euro 4,8
 - ✓ Scontrino del 7/11 Pedaggio Rimini – Canossa euro 13,90
 - ✓ Scontrino del 7/11/2024 Pedaggio Terre di Canossa – Villanova euro 20,40

CONSIDERATO con determinazione n. 318 del 31/10/2024 sono stati impegnati i seguenti importi:

- euro 216,00 sul capitolo di spesa 1121, impegno di spesa n. 459/2024
- euro 1.290,00 sul capitolo di spesa 1449 impegno di spesa n. 460/2024
- euro 291,00 sul capitolo di spesa 1141 impegno di spesa n. 461/2024
- euro 400,00 sul capitolo di spesa 1131 impegno di spesa n. 462/2024
- euro 203,00 sul capitolo di spesa 1186 impegno di spesa n. 463/2024

CONSIDERATO altresì che alla dipendente M.T. non è stata anticipata alcuna somma tramite cassa economica;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 1 del 31-03-2022 di nomina di Direttore del Consorzio nonché Responsabile dell'Area Amministrazione Generale e finanziaria con incarico di elevata qualificazione;

D E T E R M I N A

1. Preso atto di quanto sopra rendicontato dal direttore del consorzio Dott.ssa M.T.,
2. di liquidare la somma complessiva di euro **121,00** a titolo di rimborso, utilizzando l'impegno di spesa 459/2024 sul capitolo 1121 con il primo cedolino utile;

3. Di dare atto, che il rimborso delle spese di viaggio, trattandosi di un rimborso analitico, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 5 del D.P.R. 917/1986

Sottoscritto il 14/11/2024

Il Responsabile Area Di Direzione

dott.ssa Marina TOSO.

Det. n. 340 / 2024

**OGGETTO: SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE GIORNATE 5-7 NOVEMBRE 2024
PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLA FIERA
INTERNAZIONALE "ECOMONDO" RIMINI. RENDICONTAZIONE E
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DOTT.SSA M.T.**

Visto di controllo

Carignano, _____

IL DIRETTORE

Carignano, _____

IL SEGRETARIO

**Visto di regolarità tecnica
ai sensi dell'art.49, comma1, del T.U.E.L. 267/2000**

Carignano, 14/11/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA

TOSO MARINA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa