

IL RESPONSABILE AREA DI DIREZIONE

Determinazione n° 345 del 18 novembre 2024

OGGETTO: SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE GIORNATE DAL 5 AL 7 NOVEMBRE 2024 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA INTERNAZIONALE "ECOMONDO" RIMINI DEGLI AMMINISTRATORI QUARESIMA DANIELA E BENISSONE CARLO. RENDICONTAZIONE

Il Responsabile

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n° 322 del 4/11/2024 ad oggetto "SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE GIORNATE 5 - 7 NOVEMBRE 2024 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA INTERNAZIONALE "ECOMONDO" RIMINI DEGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPO DI CASSA. SOSTITUZIONE PARTECIPANTE E RETTIFICA ACCONTO"

CONSIDERATO che con la determinazione n. 319 del 31/10/2024 è stato assunto l'impegno di spesa per la somma presuntiva di massima, quantificabile in € 1.500,00 e si è proceduto all'anticipazione di euro 999,00 pari ai 2/3 dell'ammontare delle spese di viaggio presunte o stimate prelevando dalla cassa economale come previsto da regolamento interno assegnando la cifra agli Amministratori del CdA e suddivisa nel seguente modo:

- euro 333,00 favore di Daniela Quaresima
- euro 333,00 a favore di Carlo Benissone
- euro 333,00 a favore di Leonardo Di Crescenzo

VISTO il D.M. 04.08.2011 "Fissazione della misura di rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione di missioni istituzionali" prevede che, nei casi di missione fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche, agli amministratori sia dovuto un rimborso forfetario onnicomprensivo (per vitto, alloggio, spese varie, ecc.) in aggiunta alle spese di viaggio (treno, benzina, autostrada ecc.) ;

- la misura di detto rimborso forfetario è determinata dall'art.2 del citato decreto in modo differenziato, sulla base dei seguenti criteri:

- 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 prevedano un pernottamento;
- c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
- d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza

DETERMINATO che il rimborso forfettario di trasferta per missione per ciascun amministratore è riconducibile al punto a) dell'art.2 del D.M. 04.08.2011 euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento e al punto c) dell'art.2 del D.M. 04.08.2022 euro 52,00 per giorno di missione fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 DPR445/2000 con la quale la consigliera Quaresima dichiara che la durata della missione, autorizzata con determina 319/2024, ha avuto inizio nella giornata del 05/11/2024 e conclusasi alle ore 19,30 del 7/11/2024, come si evince anche dagli attestati di transito allegati e che il consigliere Benissone ha viaggiato con lei utilizzando l'auto di proprietà della sig.ra Quaresima;

COMPUTATO che il rimborso forfettario spettante a ciascun consigliere ammonta ad euro 420,00;

VISTO inoltre le seguenti spese di viaggio, relativamente ai pedaggi autostradali e parcheggi, presentate dal consigliere Daniela Quaresima per euro 106,80 come da copia allegata (allegato):

- Pedaggio autostrada 34,80 (Andata del 5/11/2024)
- Pedaggio autostrada 34,10 (Ritorno del 7/11/2024)
- Pedaggio tangenziale 1,90 (del 5/11/2024)
- Parcheggio Fiera euro 18,00
- Parcheggio Fiera euro 18,00

;

VISTO il regolamento interno per il rimborso spese delle missioni degli amministratori deliberato dall'Assemblea dei Sindaci n. 13 del 2011;

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. Di prendere atto della rendicontazione delle spese sostenute dagli amministratori Quaresima Daniela e Carlo Benissone per la partecipazione a "ECOMONDO", Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile organizzato da "Rimini Fiera" nei giorni 5 – 7 novembre 2024 allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale per un totale di euro 946,80;
2. Di accreditare al consigliere Benissone Carlo la somma di euro 87,00, data dal rimborso forfettario onnicomprensivo (per vitto, alloggio, spese varie, ecc.) di € 420,00 meno l'anticipo di cassa ricevuto di € 333,00 utilizzando l'impegno di spesa 464/2024 del capitolo 1480 con il primo cedolino utile;

3. Di accreditare al consigliere Daniela Quaresima la somma di euro 193,80 data dal rimborso forfetario onnicomprensivo (per vitto, alloggio, spese varie, ecc.) di € 420,00 oltre alle spese viaggio rendicontate di euro 106,80 meno l'anticipo di cassa ricevuto di € 333,00 utilizzando l'impegno di spesa 464/2024 del capitolo 1480, con il primo cedolino utile

Sottoscritto il 18/11/2024

Il Responsabile Area Di Direzione

dott.ssa Marina TOSO

Det. n. 345 / 2024

**OGGETTO: SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE GIORNATE DAL 5 AL 7
NOVEMBRE 2024 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA
INTERNAZIONALE "ECOMONDO" RIMINI DEGLI AMMINISTRATORI
QUARESIMA DANIELA E BENISSONE CARLO. RENDICONTAZIONE**

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, 18/11/2024

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