



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 133 DEL 20/02/2024

MISSIONE A BUDAPEST DI UNA DELEGAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA TURISTICA DENOMINATA TRAVEL 2024 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO AFFARI GENERALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Volpini Andrea

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che come tutti gli anni si terrà a Budapest (Ungheria) dal 22 al 25 febbraio 2024 la fiera internazionale del turismo denominata "Travel 2024";

EVIDENZIATO che tale evento è la fiera del turismo più importante dell'Ungheria che si occupa di servizi e prodotti relativi al turismo e al tempo libero, Un vero e proprio mercato a supporto dell'industria turistica in Ungherese ed internazionale che connette il mondo dei professionisti del settore ma che contemporaneamente offre agli appassionati di viaggi l'opportunità di incontrare direttamente professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.

CONSIDERATO quindi opportuno e importante partecipare a tale evento a fini promozionali e turistici anche in considerazione dell'importanza di prendere contatti con i professionisti del settore aprendo e aprire la strada a potenziali mercati per la città di Cattolica quale destinazione turistica di primaria importanza;

RITENUTO quindi opportuno e necessario che l'Amministrazione Comunale di Cattolica partecipi attivamente alla citata fiera turistica attraverso la presenza, in rappresentanza della città di Cattolica, della Sindaca e di una interprete dell'Ufficio Turismo;

PRESO atto del preventivo redatto a cura del Servizio Turismo e depositato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che le spese previste sono le seguenti:

- Trasporto locale e Vitto Vicesindaco	€ 250,00
- Soggiorno – Vicesindaco	€ 315,00
- Soggiorno dipendenti servizio Turismo	€ 315,00
- Trasporto Pubblico locale dipendente e Vitto	€ 250,00
-	

VISTI:

- - il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- - il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- - lo Statuto Comunale;
- - l'art. 84 del d.lgs 267/2000 e succ.mm.ii.;
- - lo Statuto Comunale;
- - il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- - il Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con delibera consiliare n.70 del 29/11/2019;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati che si danno per interamente richiamati, il preventivo di spesa della trasferta a Budapest (Ungheria) per la partecipare alla Fiera Turistica denominata Travel 2024 di complessivi € 1.130,00;
2. di autorizzare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate, mediante cassa economale la spesa relativa al rimborso delle spese per il vitto e il trasporto pubblico urbano quantificabili in via preveniva in complessivi € 500,00;
3. di autorizzare i servizi finanziari dell'Ente ai sensi del comma dell'art. 57 del vigente regolamento di contabilità il seguente storno di fondi: € 700,00 euro dal cap 90002 gettoni di presenza ai Consiglieri comunali) a cap 90004 (missioni amministratori);
4. di autorizzare i servizi finanziari dell'Ente ai sensi dell'art. 57 c. 7 del vigente Regolamento di contabilità al seguente storno di fondi: € 300,00 euro dal cap 270005 (buoni pasto dipendenti) a cap 270008 (missioni dipendenti).
5. di imputare le spese di vitto e trasporto pubblico locale del Vicesindaco (fondo economale) quantificate presuntivamente in € 565,00 – previa rendicontazione - sul Capitolo di Spesa n. 90004 “Rimborso spese di Missione agli amministratori comunali” (PdC 1.03.02.01.000) del corrente Bilancio 2024;
6. di imputare le spese di missione e trasferta dei dipendenti Servizio Turismo quantificate presuntivamente in € 565,00 – previa rendicontazione – sul Capitolo di Spesa n. 270008 “Rimborso spese di Missione agli dipendenti” (PdC 1.01.01.01.000) del corrente Bilancio 2024;
7. di dare atto che i limiti di spesa e le relative modalità di rimborso sono quelli stabiliti dalla vigente normativa in materia di trasferte degli amministratori e del personale dipendente (dirigente e non dirigente) degli EE.LL e recepiti nel regolamento comunale per le trasferte degli amministratori e dei dipendenti approvato con DGC 25/2014 e modificato con DGC 19/2015 che si danno per interamente richiamati;
8. di individuare nel Responsabile Servizio Economato e Stipendi (come previsto dal regolamento sopra indicato) il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Stipendi

Ufficio Economato - Acquisti Interni

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 20/02/2024

Firmato

Andrea Volpini / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2024

Comune di Cattolica

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa		50 - 4.0 SETTORE 4 - Volpini Andrea						
Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2024 S 90002	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO	1.01.1.0103	CP	28.000,00	-700,00	0,00	-700,00	27.300,00
			CS	28.925,38	-700,00	0,00	-700,00	28.225,38
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Organi istituzionali (Titolo 1)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 S 90004	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	1.01.1.0103	CP	2.000,00	700,00	700,00	0,00	2.700,00
			CS	3.118,36	700,00	700,00	0,00	3.818,36
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Organi istituzionali (Titolo 1)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 S 270005	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	CP	35.000,00	-300,00	0,00	-300,00	34.700,00
			CS	40.409,05	-300,00	0,00	-300,00	40.109,05
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Risorse umane (Titolo 1)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 S 270008	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.1.0101	CP	3.000,00	300,00	300,00	0,00	3.300,00
			CS	3.422,26	300,00	300,00	0,00	3.722,26
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Risorse umane (Titolo 1)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Variazioni CP Spese - Responsabile 50				68.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	68.000,00
Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 50				75.875,05	0,00	1.000,00	-1.000,00	75.875,05
Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 50				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Variazioni CP Spese				68.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	68.000,00
Totale Variazioni CS Spese				75.875,05	0,00	1.000,00	-1.000,00	75.875,05
Totale Variazioni Fondi Spese				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00