



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 139 DEL 21/02/2024

INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO ANNO 2024 - INCONTRO DELLA DELEGAZIONE DELLA CITTA' GEMELLATA DI DEBRECEN IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL TURISMO DI BUDAPEST 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 il Sindaco della città di Debrecen in Ungheria ha organizzato un incontro con la delegazione di Cattolica che si recherà alla Fiera del Turismo di Budapest in Ungheria denominata Travel 2024, nell'ambito dei rapporti di gemellaggio che legano le due località

CONSIDERATO che al fine di promuovere lo scambio culturale tra le due città e l'immagine della città di Cattolica, anche all'estero, è intenzione dell'Amministrazione Comunale accogliere la richiesta del Sindaco della città di Debrecen, ed incontrare la delegazione della città gemellata approfittando del viaggio a Budapest della delegazione che rappresenterà Cattolica, in occasione della Fiera Turistica Travel 2024;

PRESTO ATTO del preventivo di spesa redatto dal Servizio Turismo;

Visto il seguente preventivo di spesa:

- Spese viaggio Vicesindaco	Euro 262,13
- Spese Viaggio dipendenti	Euro 175,76
- Prodotti tipici locali	Euro 300,00
- TOTALE	

Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito al fine di garantire la prosecuzione e lo scambio dei rapporti di gemellaggio e di scambio culturale reciproco con la città di Debrecen;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- l'art. 84 del d.lgs 267/2000 come modificato dalla legge nr. 244 del 24.12.2007 art. 2 c. 7;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di autorizzare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente

richiamate, le spese per l'incontro con la delegazione della città di Debrecen trasferita a Debrecen – Ungheria esposto in narrativa, in occasione della fiera del Turismo di Budapest denominata Travel 2024;

- 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 trasporto e i prodotti tipici locali quantificabili in via preventiva in complessivi € 475,76;

- di autorizzare i servizi finanziari dell'Ente ai sensi del comma dell'art. 57 del vigente regolamento di contabilità il seguente storno di fondi: € 300,00 euro dal cap 90002 gettoni di presenza ai Consiglieri comunali) a cap 90004 (missioni amministratori);

- di autorizzare i servizi finanziari dell'Ente ai sensi dell'art. 57 c. 7 del vigente Regolamento di contabilità al seguente storno di fondi: € 200,00 euro dal cap 270005 (buoni pasto dipendenti) a cap 270008 (missioni dipendenti).

- di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate, il preventivo di spesa ammontante esposto in narrativa che sarà imputato sul bilancio di previsione corrente esercizio come segue:

1. spese di vitto e trasporto del Vicesindaco quantificate presuntivamente in € 262,13 sul Capitolo di Spesa n. 90004 "Rimborso spese di Missione agli amministratori comunali" (PdC 1.03.02.01.000);
2. spese di missione e trasferta dei dipendenti Servizio Turismo quantificate presuntivamente in € 175,76 (anticipo economale da rimborsare – previa rendicontazione) – sul Capitolo di Spesa n. 270008 "Rimborso spese di Missione agli dipendenti" (PdC 1.01.01.01.000);
3. di imputare la spesa di € 300.00 (anticipazione economale da rimborsare previsa rendicontazione) sul capitolo 50001 "Acquisto beni per iniziative di gemellaggio – quota Ente" (Pdc 1.03.01.02.000) del Corrente Bilancio 2024
4. 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;
5. 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:

Affari Istituzionali - Segreteria

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, 21/02/2024

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	27.300,00	-300,00	0,00	-300,00	27.000,00
			CS	28.225,38	-300,00	0,00	-300,00	27.925,38
<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	2.700,00	300,00	300,00	0,00	3.000,00
			CS	3.818,36	300,00	300,00	0,00	4.118,36
<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	34.700,00	-200,00	0,00	-200,00	34.500,00
			CS	40.109,05	-200,00	0,00	-200,00	39.909,05
<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	3.300,00	200,00	200,00	0,00	3.500,00
			CS	3.722,26	200,00	200,00	0,00	3.922,26
<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	500,00	-500,00	68.000,00
Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 50				75.875,05	0,00	500,00	-500,00	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	500,00	-500,00	68.000,00
Totale Variazioni CS Spese				75.875,05	0,00	500,00	-500,00	75.875,05
Totale Variazioni Fondi Spese				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00