

OGGETTO: DETERMINAZIONE V 53 DEL 14.11.2001 – PRESA D'ATTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Settore Attività Finanziarie e Contabili – Servizio Economato quale parte integrante del presente atto;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come da foglio allegato;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. di approvare la relazione del Settore Attività Finanziarie e Contabili – Servizio Economato prendendo atto che a saldo di quanto anticipato, a seguito di determinazione V 53 del 14.11.2001 per l'organizzazione della trasferta in occasione del 40° anniversario del gemellaggio con la città di Saint Denis, risulta mancante la documentazione a giustificazione della somma di € 622,93;
2. di disporre, considerata l'esiguità della somma da integrare, il periodo di tempo intercorso e l'insussistenza di fatti certi da imputare, di procedere a sanatoria per la copertura di tale importo;
3. di autorizzare, di conseguenza, l'Economo a predisporre la determinazione relativa alla rendicontazione amministrativa e contabile definitiva per l'iniziativa in oggetto indicata;
4. di imputare la somma di € 622,93 al Tit. 1 Funz. 1 Serv. 1 Cap. 80 "Cooperazione Internazionale" della gestione RR.PP. 2001, Bilancio 2004. (REG. 2004/3104 – 6410).

RELAZIONE

Con determinazione V 53 del 14.11.2001 veniva approvata l'organizzazione di una trasferta, prevista per il 7.12.2001, di una Delegazione, composta da diverse persone tra Amministratori, dipendenti e tecnici, in occasione del 40° Anniversario del Gemellaggio con la città di Saint Denis, per una spesa complessiva di Lire 21.210.000 (€ 10.954,06). Con la stessa si autorizzava l'Economo ad anticipare tale somma, al fine di pagare le spese di viaggio, di alloggio e l'acquisto di un regalo per il Comune di Saint Denis.

L'economo provvedeva, nell'ambito del mandato, ad anticipare al Settore richiedente la somma di Lire 18.571.000 pari ad € 9.591,43 erogata in piu' soluzioni in data 05.11.2004, 15.11.2001, 20.11.2001 e 5.12.2001. In data 6.12.2001 veniva restituita la somma di Lire 1.500.000 pari ad € 774,69 per l'annullamento imprevisto del viaggio di tre partecipanti.

In data 7.12.2001 veniva presentato rendiconto all'Ufficio Stipendi del Comune e all'U.O. Cassa Economale relativo

- al pagamento di Lire 1.000.000 pari ad € 516,46 per l'acquisto del regalo;

- al pagamento di Lire 400.000 pari ad € 206,59, per spese di pernottamento di 3 persone;
- al pagamento di Lire 15.464.850 pari ad € 7.986,93 per spese di trasferimento aereo e ferroviario dei partecipanti all'iniziativa.

per un totale di Lire 16.864.850 pari ad € 8.709,97.

Il 7 febbraio 2002 il Servizio Economato predisponendo la nota, da inoltrare all'Ufficio Stipendi per l'effettuazione delle trattenute relative alle somme anticipate a titolo di trasferta a dipendenti e Amministratori per un totale di Lire 5.913.550 pari ad € 3.054,10. Tale importo veniva rimborsato successivamente all'Economo con diversi mandati, dal n. 2372 al n. 2395 del 19.3.2002.

Con successiva nota del 15.2.2002, inviata al Servizio Economato il Settore organizzatore comunicava l'impossibilità di rendicontare Lire 138.000 pari ad € 71,28, imputabili alle "more dovute" alle Ferrovie dello Stato per i disagi creati dai continui cambiamenti nell'acquisto di biglietti e il mancato pagamento della fattura n. 25 del 28.11.2001 al negozio presso il quale era stato acquistato il regalo.

Il Servizio Economato provvedeva a pagare direttamente tale fattura in data 21.2.2002, sostenendo, in tal modo, un ulteriore esborso di € 516,46, che si aggiungeva a quanto già anticipato.

Dall'esame e dalla verifica degli allegati e della documentazione, forniti a giustificazione delle spese sostenute è stato rilevato una differenza di Lire 1.206.150 pari ad € 622,93.

Dovendosi provvedere per la rendicontazione contabile ed amministrativa di quanto anticipato per l'organizzazione della trasferta a Saint Denis, avvenuta nel corso di precedente gestione economale si propone alla Giunta Comunale di prendere atto che a saldo di quanto anticipato a seguito di determinazione V 53 del 14.11.2001 risulta mancante la documentazione relativa alla giustificazione della somma di € 622,93.

Dagli accertamenti effettuati da questo Servizio per ricostruire la situazione si è appurato che il saldo negativo è imputabile in parte, alle more dovute alle Ferrovie dello Stato a seguito di continui cambiamenti nell'acquisto dei biglietti e per il resto a disguidi non puntualmente attribuibili alle persone che all'epoca hanno agito in qualità di agenti contabili.

Considerata l'esiguità della somma da integrare, il periodo di tempo intercorso e l'insussistenza di fatti certi da imputare, si ritiene opportuno procedere a sanatoria come sopra proposto.

Sesto San Giovanni, 8.11.2004

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Laudi

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000 sulla proposta di deliberazione relativa a:

DETERMINAZIONE V 53 DEL 14.11.2004 – PRESA D'ATTO

Parere Tecnico

**Il Responsabile del Settore
Attività Finanziarie e Contabili
Dott.ssa Flavia Orsetti**

Lì.....

Parere Contabile:

**Il Responsabile del Settore
Attività Finanziarie e Contabili
Dott.ssa Flavia Orsetti**

Lì.....