



2^ AREA FINANZIARIA
05 NOV. 2015
Arrivo N°

1782

**Città di Trani**  
*Medaglia d'Argento al merito Civile*  
Prov. BT

Raccolta registro generale determinazioni n. 2306 del 12-11-2015

- ORIGINALE
- PUBBLICAZIONE
- AREA ECONOMICA FINANZIARIA
- UFFICIO PERSONALE
- SINDACO
- ASSESSORE AL PERSONALE
- ASSESSORE AL BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI
- SEGRETARIO GENERALE
- REVISORI DEI CONTI

**AREA**

**"AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE" =**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 971 DEL 5-11-2015**

**OGGETTO: Partecipazione della Dirigente dell'Area Economica Finanziaria al modulo "Armonizzazione Contabile" del Corso di Alta Formazione "Strategia e Finanza Locale", organizzato dall'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata.**

**IL DIRIGENTE**

**Richiamato** il Decreto del Sindaco 32001 del 30.07.2015, con il quale risulta conferito alla scrivente, con decorrenza in pari data, l'incarico di Dirigente dell'Area "Affari Generali e Istituzionali e Sevizi alle Persone" fino al 30 novembre 2015;

**Premesso che:**

- con nota prot. n. 43268 del 3.11.2015, la dott.ssa Grazia Marcucci, Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ha chiesto l'autorizzazione a partecipare al modulo "Armonizzazione Contabile" del Corso di Alta Formazione "Strategia e Finanza Locale", organizzato dall'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, che si svolgerà a Roma il 5 e 6 novembre 2015;
- a margine della predetta richiesta, il Segretario Generale ha autorizzato la partecipazione della dott.ssa Marcucci;

**Visto** che la quota di partecipazione al corso è pari ad Euro 200,00 ed è necessario assumere il relativo impegno di spesa;

**Visto**, altresì, che la fattura è intestata all' Ente Pubblico, per cui la quota di partecipazione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n. n.663/72 e successive modificazioni;

**Ritenuto** necessario provvedere all'assunzione del relativo impegno per le spese di viaggio, di pernotto e di vitto al fine di consentire la missione a Roma della dott.ssa Grazia Marcucci – Dirigente dell'Area "Economica Finanziaria" per un importo di € 400,00;

**Ritenuto**, pertanto, di adottare il presente provvedimento, subordinando l'efficacia dello stesso dell'attestazione da parte della Ripartizione Economica Finanziaria, così come previsto dall'art.151-comma 4- del 18.08.2000;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**Richiamato** l'art.10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale *"nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"*, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale *"In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2"*;

**Visto** con Delibera di C.C. n. 22 del 29.09.2015 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015;

**Ritenuto** di provvedere in merito e di confermare il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**Tenuto conto che** le apposite dotazioni è prevista ai seguenti capitoli del Bilancio 2015:

- cap. 2211 – intervento 1.01.08.03 intitolato "Aggiornamento professionale Dirigenti"
- cap. 70 – intervento 1.01.03.01 intitolato "spese per missione"

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento della contabilità comunale;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 163;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165. recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, art.107;

### DETERMINA

- 1) **LE PREMESSE** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI DARE ATTO** che la dott.ssa Grazia Marcucci, Dirigente dell'Area "Economica Finanziaria" si recherà a Roma per partecipare al modulo "Armonizzazione Contabile" del Corso di Alta Formazione "Strategia e Finanza Locale", organizzato dall'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata;
- 3) **DI AUTORIZZARE** le predetta Dirigente all'utilizzo del mezzo proprio, riconoscendo come rimborso spese per il viaggio il costo previsto con l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- 4) **DI IMPEGNARE** la somma di € 200.00 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2015				
<b>Cap./Art.</b>	2211	<b>Descrizione</b>	Aggiornamento professionale dipendenti		
<b>Intervento</b>	1.01.08.03	<b>Miss/Progr.</b>		<b>PdC finanziario</b>	
<b>Centro costo</b>		<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa ricorr.</b>	<b>non SI</b>
<b>SIOPE</b>	1309	<b>CIG</b>		<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Università degli Studi di Roma – Tor Vergata				
<b>Causale</b>	Iscrizione al modulo "Armonizzazione Contabile" del Corso di Alta Formazione "Strategia e Finanza Locale"				
<b>Modalità finan.</b>					
<b>Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€200,00	<b>Frazionabile in 12</b>	NO

- 5) **DI IMPEGNARE** la spesa presunta per le spese di viaggio, di pernottamento e di vitto pari ad € 400,00 da rimborsare alla dir. autorizzata alla partecipazione al corso di formazione in parola, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2015				
<b>Cap./Art.</b>	70	<b>Descrizione</b>	Spese per missione		
<b>Intervento</b>	1.01.03.01	<b>Miss/Progr.</b>		<b>PdC finanziario</b>	
<b>Centro costo</b>	di	<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa ricorr.</b>	non SI
<b>SIOPE</b>	1103	<b>CIG</b>		<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Dott.ssa Grazia Marcucci				
<b>Causale</b>	Rimborso spese viaggio, pernottamento e vitto				
<b>Modalità finan.</b>					
<b>Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 400,00	<b>Frazionabile in 12</b>	NO

- 6) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 600,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2015		€ 200,00
2	2015		€ 400,00

- 7) **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data	Scadenza di pagamento	Importo
Non precisato	Entro 30 giorni dalla fattura dell'Università degli Studi di Roma-Tor Vergata	€ 200,00
Non precisato	Entro 30 giorni dalla richiesta di rimborso spese viaggio, pernottamento e vitto	€ 400,00

- 8) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della scrivente Dirigente;
- 9) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

- 10) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 11) **DI RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è la scrivente Dirigente;
- 12) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni e sarà trasmessa agli Organi e Uffici di cui in epigrafe.

La Dirigente  
Avv. Caterina Navach





# Comune di Trani

Provincia di Barletta-Andria-Trani

00847390721

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2015	<i>Impegno di spesa</i>	2015 1069/0	<i>Data:</i> 05/11/2015	<i>Importo:</i>	200,00
<b>Oggetto:</b>	PARTECIPAZIONE DELLA DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE ALL'UNIVERSITA' DI ROMA-TOR VERGATE.				
<b>Atto Amministrativo:</b>	1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 971 DEL 05/11/2015				
<b>SIOPE:</b>	1309 - Corsi di formazione per il proprio personale				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica				
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2015		<b>Stanziamiento attuale:</b>		359.919,16
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>		213.247,41
<b>Programma:</b>	11 - Altri servizi generali		<b>Impegno nr. 1069/0:</b>		200,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>		213.447,41
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>		146.471,75
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2015		<b>Stanziamiento attuale:</b>		16.000,00
<b>Capitolo:</b>	2211		<b>Impegni gia' assunti:</b>		2.350,00
<b>Oggetto:</b>	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIRIGENTI (DL 78/2010)		<b>Impegno nr. 1069/0:</b>		200,00
			<b>Totale impegni:</b>		2.550,00
			<b>Disponibilità residua:</b>		13.450,00
<b>Progetto:</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI				
<b>Resp. spesa:</b>	2230 - Gestione del Personale				
<b>Resp. servizio:</b>	2230 - Gestione del Personale				

TRANI li, 05/11/2015

Il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Caterina Navach



**Comune di Trani**  
Provincia di Barletta-Andria-Trani  
00847390721

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2015	<b>Impegno di spesa</b>	2015 1070/0	<b>Data:</b> 05/11/2015	<b>Importo:</b>	400,00
<b>Oggetto:</b>	MISSIONI - PARTECIPAZIONE DELLA DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE ALL'UNIVERSITA' DI ROMA-TOR VERGATE.				
<b>Atto Amministrativo:</b>	1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 971 DEL 05/11/2015				
<b>SIOPE:</b>	1103 - Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.				
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2015		<b>Stanziamnto attuale:</b>		578.196,85
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni già assunti:</b>		378.903,08
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		<b>Impegno nr. 1070/0:</b>		400,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>		379.303,08
<b>Macroaggregato:</b>	101 - Redditi da lavoro dipendente		<b>Disponibilità residua:</b>		198.893,77
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2015		<b>Stanziamnto attuale:</b>		1.000,00
<b>Capitolo:</b>	70		<b>Impegni già assunti:</b>		510,00
<b>Oggetto:</b>	MISSIONI - GESTIONE ECONOMICA (DL 78/2010)		<b>Impegno nr. 1070/0:</b>		400,00
			<b>Totale impegni:</b>		910,00
			<b>Disponibilità residua:</b>		90,00
<b>Progetto:</b>	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM. E CONTROLLO				
<b>Resp. spesa:</b>	2230 - Gestione del Personale				
<b>Resp. servizio:</b>	2310 - Ragioneria				

TRANI li, 05/11/2015

il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Caterina Navach

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA  
Dott.ssa Grazia Marcucci

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Carlo Casalino

N. h305 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 12/11/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE