

Registro Generale n. 1818/2024

pubblicata il 12/10/2024

Reg. del Settore n. 119/2024



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STAFF POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Carta di credito ricaricabile aziendale - integrazione somme



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 1818/2024

pubblicata il 12/10/2024

Reg. del Settore n. 119/2024

STAFF POLIZIA MUNICIPALE

f.to Roberta Iazzolino

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Carta di credito ricaricabile aziendale - integrazione somme

Il Direttore di Settore

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 36/2023;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PREMESSO che l'Ente ha dotato la Polizia Municipale, tramite il tesoriere IntesaSanPaolo, di una carta di credito ricaricabile aziendale per essere utilizzata dal personale dipendente durante le missioni fuori dall'ambito comunale per l'effettuazione dei servizi di accompagnamento TSO;

PRESO atto che la carta è stata attivata e consegnata alla dott.ssa Roberta Iazzolino che ne cura la rendicontazione in qualità di utilizzatrice;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1569/2022 con cui si è impegnata la somma di euro 1.000,00 con imputazione al capitolo 2040 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022;

VISTO altresì che a seguito dell'impegno sulla stessa determinazione dirigenziale n. 1569/2022 si è proceduto alla ricarica della carta di credito ricaricabile nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

Preso atto che al 31/05/2024 la suddetta carta presenta un saldo positivo di euro 151,82;

VISTI gli estratti conto al 31/05/2024 inviati da Banca Intesa spa e conservati agli atti dell'Ufficio e la corrispondenza con le pezze giustificative presentate;

DATO ATTO che mediante il presente atto si provvede a imputare le spese sostenute mediante pagamento con carte di credito all'impegno di spesa 4864/2022;

ACCERTATA la regolarità dei rendiconti e delle relative fatture a giustificazione delle spese effettuate;

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D. Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3, c. 1 lett. d) del D.L. 10/12/2012 n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7/12/2012, n. 213;

CONSIDERATO, altresì, di dover procedere alla ricarica della carta di credito prepagata per un importo pari a euro 848,18;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 52243 del 13/06/2024 con il quale è stato confermato l'incarico di dirigente dello Staff Comando Polizia Municipale;

DETERMINA

di regolarizzare le spese sostenute fino al 31/05/2024, mediante pagamento con carta di credito, come risultanti dall'estratto conto agli atti dell'Ufficio, per un totale di euro 848,18 mediante storno dall'impegno 4864/2022;

Di regolarizzare le spese sopra elencate mediante emissione del relativo mandato e di reversale di pari importo, al fine di ripristinare per pari importo la disponibilità della carta di credito sul capitolo 2040/0 del Bilancio di Previsione Finanziario 2024 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	importo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Es. Succ.
2040	€ 848,18	-	€ 848,18		

Di anticipare e liquidare, per la ricarica della carta prepagata intestata a Comune di Cosenza – l'importo di Euro 848,18 per dotazione fondo della carta prepagata, presso IntesaSanPaolo – Tesoriere Comunale IBAN IT55N0306967684510775486107;

Di procedere a emettere mandato di pagamento per effettuare la ricarica della carta prepagata sul conto dedicato della stessa;

Di dare atto che l'utilizzatrice individuata procederà a rendicontare le spese sostenute annualmente;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo/contabile di cui all'articolo 147bis, 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 del responsabile del servizio;

Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato sull'Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 della L. 69 del 18.06.2009;

Di inviare copia del presente provvedimento al Dirigente Settore Programmazione e Risorse Finanziarie per i provvedimenti di competenza;

Il Direttore di Settore

Cosenza 11/10/2024

f.to Gianpiero Scaramuzzo

Allegati:

Nome File	Descrizione
-----------	-------------

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza li, 11/10/2024

Il Responsabile del STAFF POLIZIA MUNICIPALE
F.to Gianpiero Scaramuzzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile **Favorevole** attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, dell'allegato al D.Lgs n. 126/2014, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs, n, 118/2011;

IMPEGNI

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.02.999	03.01	2040	INTESA SANPAOLO S.P.A.
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 848,18	2024	2402524	Carta di credito ricaricabile aziendale
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 0,00	2024	0	
CIG		CUP	

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.02.999	03.01	2040	INTESA SANPAOLO S.P.A.
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 848,18	2024	2402524	Carta di credito ricaricabile aziendale
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
0,00	2024	0	
N. Liquidazione		Importo	
9143465		848,18	

Cosenza 11/10/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

f.to Marco De Rito