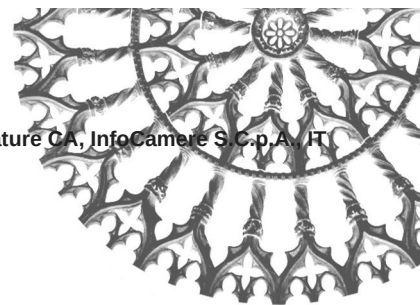




AMOROSI TIZIANO

Certificato emesso da : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.p.A. IT

Valido da: 28-04-2021 10:40:20 a: 28-04-2024 02:00:00



Comune dell'Aquila

Settore D102 Bilancio - Equità Tributaria - Partecipate - Monitoraggio finanziario fondi post-sisma PNRR e PNC

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. **1702** del **17/04/2024**

OGGETTO: **RENDICONTO AL 17/04/2024. RICARICA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- Il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. per il triennio 2024/2026 è stato approvato dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 550 del 15/11/2023 e trasmesso al Consiglio Comunale, ex art. 170 del D. Lgs 267/2000, che ne ha preso atto con propria Deliberazione n. 194 del 18.12.2023;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 195 del 18.12.2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato ex art. 174 comma 2 D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. il Bilancio di Previsione 2024/2026 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
- Con la deliberazione della Giunta comunale n. 622 del 21/12/2023, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024/2026;

ATTESO CHE

- Per l'utilizzo della carta di credito aziendale l'Economo Comunale è tenuto a rispettare tutte le norme previste dall'art.71 del vigente Regolamento di Contabilità.

CONSIDERATO CHE

- Al 31/12/2023 il saldo della carta PAY UP BUSINESS era di € 2.900,32 (duemilanovecento/32);
- Al 17/04/2024 risulta una spesa pari ad € 593,70 ed una disponibilità di € 2.306,62 (duemilatrecentosei/62) come di seguito specificato:

Data operazione	Carta	Descrizione	Importo in euro	Divisa	Tasso di cambio	Importo in divisa estera
16/04/24	525621*****6374	NERO CAFFE' LA MULLA 710 PREA 9	-300,00			
06/04/24	525621*****6374	LA BOTIGLIERIA LO ZIO	-140,00			
09/02/24	525621*****6374	c/o:BELVEDERE SPA-MONTECATINI	-151,70			
04/01/24	525621*****6374	ADDEBITO BOLLO RENDICONTO 2023	-2,00	EURO	1,00	2,00
TOTALE			-593,70 €			

- Si rende necessario provvedere, a richiedere la ricarica di € 693,38 (seicentonovantatre/38) della carta PAY UP BUSINESS, sull'impegno da assumere sul capitolo CAP 5000/0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO dell'approvando Bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2024, come da allegato quadro contabile;



Comune dell'Aquila

RAVVISATO CHE

- I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 1 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

DATO ATTO DA ULTIMO CHE

- Il presente provvedimento risulta coerente con quanto disposto dall'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/00 smi, fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti ivi previsti che si dovessero rendere necessari;

VERIFICATO INFINE

- Il rispetto degli obblighi di trasparenza di cui alle vigenti disposizioni in materia;

VISTI

- Il D. Lgs. n. 36/2023 e n. 267/2000 smi;
- Il vigente regolamento di contabilità dell'Ente.

Sul presente atto il Dirigente esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;

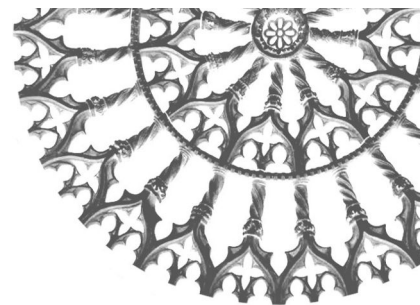
DETERMINA

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- Di prende atto della rendicontazione delle somme spese al 17/04/2024 pari ad € 593,70 di cui in allegato le ricevute:

Data operazione	Carta	Descrizione	Importo in euro	Divisa	Tasso di cambio	Importo in divisa estera
16/04/24	525621*****6374	NERO CAFFE LAQUILA 6710 PREA 9	-100,00			
06/04/24	525621*****6374	LA BOTTIGLIERIA LO ZIO	-140,00			
09/02/24	525621*****6374	c/o:BELVEDERE SPA-MONTECATINI	-151,70			
04/01/24	525621*****6374	ADDEBITO BOLLIO RENDICONTATO 2023	-2,00	EURO	1,00	2,00
TOTALE			-593,70 €			

- Di disporre la ricarica della stessa di € 693,38 (seicentonovantatre/38) per l'esercizio 2024 per ripristinare la dotazione iniziale di € 3.000,00;
- Di dare atto che si provvederà con emissione del mandato di pagamento per € 693,38 (seicentonovantatre/38) della carta PAY UP BUSINESS, a valere sul capitolo CAP 5000/0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO dell'approvando Bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2024, come da allegato quadro contabile;
- Di impegnare, al fine provvedere all'emissione del mandato nell'annualità 2024, la somma di € 693,38 (seicentonovantatre/38) a valere sul capitolo CAP 5000/0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO dell'approvando Bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2024, come da allegato quadro contabile;
- Di dare atto nel contempo che, a mente delle statuizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 smi, trattasi di obbligazione giuridicamente perfezionabile nell'annualità 2024;

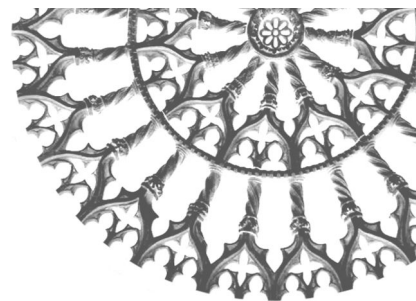


Comune dell'Aquila

- Di dare atto, inoltre, che il programma dei pagamenti connesso all'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, a mente di quanto in tal senso stabilito ex art. 183, co. 8, D. Lgs. 267/2000 smi;
- Di dare atto, infine, che la presente determinazione diventerà esecutiva all'esito dell'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
- Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale, per gli adempimenti di eventuale competenza.

Il funzionario
Berardino Polla
(Firma Elettronicamente)

IL DIRIGENTE
Dott. TIZIANO AMOROSI
(Firma Digitalmente)



Comune dell'Aquila

Settore D102 Bilancio - Equità Tributaria - Partecipate - Monitoraggio finanziario fondi post-sisma PNRR e PNC

OGGETTO: RENDICONTO AL 17/04/2024. RICARICA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti:

ESERCIZIO	CAPITOLO	Accertamento/Impegno	Numero/Anno	IMPORTO
2024	5000/0	Impegno	2382/2024	693,38 €
2024	Liquidazione		1418/2024	693,38 €

L'Aquila, li 17/04/2024

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Roberta Tuccella

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

D. Lgs. 18/08/2001 n. 267, art. 183 comma 7

ISTO

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

(doc.to Firmato Digitalmente)

BOTTIGLIERIA LO ZIO
NEW CARTABCCPOS

di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo (€)
Coperto n.7 * 1,50	22%	10,50
Acqua Vetro FRIZ n.3 * 2,00	10%	6,00
Acqua GRANDE LIS	10%	2,00
Trebbiano Raone	10%	17,40
#4 calici		
Scamone + contor	10%	15,00
#bieta e allagro		
Primo 130gr n.3 * 10,00	10%	30,00
#trofia		
Scamone + contor	10%	15,00
ciccoria		
99 Cannelle	10%	13,00
99 Cannelle	10%	13,00
#patat		
caffè al tavolo n.7 * 1,00	10%	9,10
Crostata Della Z n.2 * 4,50	10%	9,00

TOTALE COMPLESSIVO	140,00
di cui IVA	13,66

Pagamento elettronico	140,00
Importo pagato	140,00

06-04-2024 14:41
DOCUMENTO N. 1565-0020

RT 72MU4008360

#TAVOLO: Scale - SALA

ACQUISTO

CHIASETTO S. AMICO 4/A
67100 L'AQUILA

www.cartabcc.it

Eser. 7848806

A. I. I. C.

DATA 06/04/24 ORA 14:47

TML 71157153 STAN 021103

Mod. online CTLS ICC

PAN: *****6374

EXP: ***
PanSeqN 061

AUT. 571051
OPER. 21453

Mastercard contactless

TO	APPL	Mastercard
4000000000000000	0000000000000000	0000000000000000

TO ADDRESS: 41010
TTC 200 TT 00
TCC 978
IN 7060075
MASTER: 0
APPL

0046 000 300 11 00 1100 370 00 70680013
A B O C 82ECCR7E9BA0717A

K 908F J6B
K.N.Q.O.02100073BB01/A

TAD 9110A4F-22000000000000000000EE

Not verified

IN VERIFIED
COUNTRIES

--- COM LA CLIENTE ---

119 00

IMPORTANCE

TRANSAZIONE ESEGUITA

ARRIVEDERCI E GRAZIE

TTTUUUUU + CCCCCCCCCC + AAAAAA + GGGGGG + EEEEE

10

10

NERO.Cocktails and Kitchen
NEW MED TRE srl
CORSO VITTORIO EMANUELE N.43
67100 L'AQUILA
Cell. 329 0171089
P. IVA 01928840667

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
APERITIVO	10%	300,00
TOTALE COMPLESSIVO		300,00
di cui IVA		27,27
Pagamento elettronico		300,00
Importo pagato		300,00

16-04-2024 14:42
DOCUMENTO N. 1317-0090

R7 72MU5008096

#OPERATORE: tecnico

APPENDICE AL
DOCUMENTO COMMERCIALE
Documento di riferimento:
N. 1317-0090 del 16-04-2024
72MU5008096

Pagamenti:
BANCOMAT

300,00

SIAPay
CONTACTLESS EMV

ACQUISTO

NERO CAFFE
CORSO VITTORIO EMANUELE
LAQUILA

Eser. 950012132
A.I.I.C. 00000000090
DATA 16/04/24 ORA 14:50
TID 20526463 STAN 026993
Mod. Online CTLS ICC
PAN *****6374
EXP: **** PanSeqN: 001
AUT. 144763 OPER. 027113
Mastercard contactless
A.ID A0000000041010 APPL Mastercard
ATC 0041 TCC 300 11 00 TrCC 978 UN 96599470
TVR 0000040001 A.R.Q.C. 61183A42B6A53C73
IAD 01104040032000000000000000000000FF
PIN VERIFIED

IMPORTO € 300,00

--- COPIA CLIENTE ---
TRANSAZIONE ESEGUITA

GRAZIE E ARRIVEDERCI
Collegato da CREDEM

BELVEDERE SPA
ICCREA23

ACQUISTO

VIALE F.FEDELI 10
51016 MONTECATINI TERME
Eser. 7849764
A.I.I.C. 88006000023
DATA 09/02/24 ORA 08:31
TML 70957392 STAN 007477
Mod.online CTLS ICC
PAN: *****6374
EXP: **** PanSeqN: 001
AUT.170672 OPER. 007363
Mastercard contactless
A.ID A000000041010 APPL Mastercard
ATC 003F TCC 380 TT 00 TrCC 978 UN C4991AB0
TVR 0080048001 A.R.Q.C.284C831E82406019
IAD 0110A0400322000000000000000000FF

PIN verified

--- COPIA CLIENTE ---

IMPORTO € 151,70

TRANSAZIONE ESEGUITA

ARRIVEDERCI E GRAZIE
ARRIVEDERCI E GRAZIE

PALAZZO BELVEDERE
VIA F.FEDELI N.10
51016 MONTECATINI TERME (PT)
P.IVA 00790350169

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Camera: Cicino Gianni, id: #15165. 08-02 09-02	10%	150,00
City Tax (FCI)	EE*	1,70
TOTALE COMPLESSIVO		151,70
di cui IVA		13,64
Pagamento elettronico		151,70
Importo pagato		151,70

*EE = Esclusa

Cicino, Gianni

L'Aquila

09-02-2024 08:31
DOCUMENTO N. 0639-0002

RT 72MU1093406

APPENDICE AL
DOCUMENTO COMMERCIALE
Documento di riferimento:
N. 0639-0002 del 09-02-2024
72MU1093406

Pagamenti:
Elettronico 151,70

GRAZIE PER AVERCI SCELTO