



COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

Provincia di Lucca

3° - SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE n. 433 Del 16/04/2024

OGGETTO: **Rimborso spese anticipate Azienda Multiservizi per trasferta USA**

IL SEGRETARIO GENERALE

Dato atto che in base alla convenzione sottoscritta in data 19 dicembre 2020 dai comuni della Versilia, finalizzata alla gestione associata dei servizi di informazione ed accoglienza turistica, il Comune di Forte Dei Marmi è stato individuato quale Comune capofila, e dato atto pertanto che il tutte le operazioni finanziarie attivate dall'Ambito turistico Versilia devono essere attivate e registrate sul bilancio del Comune di Forte Dei Marmi;

Dato atto che l'Ambito Turistico Versilia ha provveduto ad inviare una dipendente di Azienda Multiservizi, impiegata dell'Ufficio Informazioni di Forte dei Marmi, in quanto rappresentante dell'Ambito Turistico Versilia al Road Show organizzato da Toscana Promozione Turistica in America;

Vista la richiesta di Multiservizi, pervenuta al protocollo generale dell'ente prot . 12262 del 22/03/2024 con oggetto "Rimborso spese trasferta USA" e ritenuto pertanto di dover rimborsare ad Azienda Multiservizi le spese risultanti dalla documentazione conservata agli atti ed allegate al presente atto;

Ritenuto di impegnare la cifra di €.870,09 a favore di Azienda Multiservizi Srl con sede legale in via Moore, 1 55042 Forte dei Marmi (LU) P.Iva 01588530467 sul capitolo 8380/00 "Spese e contributi per manifestazioni turistiche" del Bilancio 2024;

Dato atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa di cui ai capitoli di bilancio assegnati;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2024/2026;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 25/01/2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2024/2026;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 134 del 16/09/2023 di conferimento incarichi dirigenziali al Segretario generale;

Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2000 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/09/2019 ed il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

Visti gli artt. 107 e 163 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1 di rimborsare la cifra di € 870,09 a favore di Azienda Multiservizi Srl con sede legale in via Moore, 1 55042 Forte dei Marmi (LU) P.Iva 01588530467 in qualità di rimborso spese per trasferta in USA;

2 di impegnare la cifra di € 870,09 a favore di Azienda Multiservizi Srl con sede legale in via Moore, 1 55042 Forte dei Marmi (LU) P.Iva 01588530467 sul capitolo 8380/00 “Spese e contributi per manifestazioni turistiche” del Bilancio 2024;

3 Di dare atto che alla liquidazione delle somme spettanti si provvederà con separati atti

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.04.03.99.999		07.01		838000		2024	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
417	N. 1413	€ 870,09	Impegno	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMIS R.L.
Codice Fiscale: **01588530467** - P.Iva: **01588530467**

Descrizione Impegni Assunti

Rimborso spese anticipate Azienda Multiservizi per trasferta USA

IL DIRIGENTE
Dr. LUCA LAZZARINI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005