

DETERMINA N° 1421 del 4/05/2018

DIRETTORE GENERALE : ING. GIANLUCA BASILE

SETTORE: DIREZIONE GENERALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. GIANLUCA BASILE

OGGETTO: Approvazione rendiconto spesa complessiva Carta di Credito prepagata
n. **4830630200152264** intestata all'ING. GIANLUCA BASILE

Mercedato 200
07/05/2018

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE, Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluca Basile, attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- la Legge regionale 5 aprile 2016 n. 6 "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016" all'art. 18, comma 1, testualmente recita "1. La Regione Campania promuove le necessarie azioni per lo svolgimento dell'edizione 2019 delle Universiadi in Campania, in esito alla delibera del comitato esecutivo della Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU), in data 5 marzo 2016, riconoscendone la valenza di grande evento:

- a) per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale, in ambito internazionale;
- b) per il potenziamento dell'impiantistica sportiva e la diffusione dello sport in ambito regionale;
- c) per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di telecomunicazione al servizio dell'evento e di interesse dei territori interessati;
- d) per la valorizzazione ed integrazione del sistema universitario campano.

PREMESSO altresì

- che con Legge 27/12/2017, comma 375, n.205, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 Suppl. Ordinario n. 62, all'art. 1, comma 375 al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 è stato nominato un Commissario Straordinario che opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione dei lavori e all'acquisizione dei servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva;

- che con D.P.C.M. del 05/02/2018 registrato alla Corte dei Conti in data 23/02/2018 Reg.ne-Prev. n. 360, notificato l'8 marzo 2018, è stato nominato Commissario Straordinario per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 nella persona del Prefetto Dr.ssa Luisa Latella;

- che ai sensi della su citata Legge art. 1 comma 376 il Commissario Straordinario subentra ai soggetti istituiti ivi compresa l'Agenzia Regionale per le Universiadi 2019, che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie alle Universiadi 2019;

- che in data 26/03/2018 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 376, della Legge del 27/12/2017 n. 205 tra il Commissario Straordinario per l'Universiade Napoli 2019 e l'ARU 2019;

CONSIDERATO CHE

- che con determinazione n. 95 del 17/07/2017 veniva affidata al Banco di Napoli Spa la fornitura di n. 2 carte prepagate per una spesa complessiva pari a € 6.000,00

- che l'importo iniziale veniva fissato nella misura di € 3.000,00 per ciascuna carta;

RILEVATO CHE

- la carta di credito n. **4830630200152264** veniva intestata alla Ing. Gianluca Basile, a titolo di DIRETTORE GENERALE, con un importo accreditato di complessivi € 3.000,00;

- che tali spese sono rendicontate come da schema sotto indicato;

- che il rendiconto in questione risulta documentato con i rispettivi atti giustificativi che si allegano in originale per un importo globale di € **2.999,34**

- che le spese suddette sono state eseguite in armonia alle disposizioni vigenti e per come stabilito dal Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'Agazia Regionale Universiadi 2019;

VISTI altresì

- lo statuto dell'Agazia Regionale Universiadi 2019;

- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il regolamento di contabilità;

CONSIDERATO il predisponendo Bilancio 2018/2020

DETERMINA

Per quanto in narrativa richiamato si intende integralmente riportato:

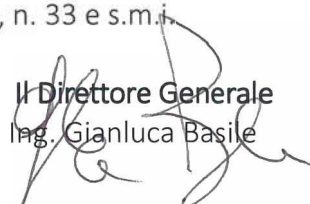
DI APPROVARE il seguente rendiconto, come da prospetto allegato

DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale giacenza su carta prepagata n. 4830630200152264	€ 3.000,00
Totale spese effettuate al 04/05/2018	€ 2.999,34
Totale giacenza su carta di credito prepagata n. 4830630200152264	€ 0,66

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Dirigente dei servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza

DI DISPORRE che sia data pubblicità del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente, in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale
Ing. Gianluca Basile



RENDICONTO CARTA DI CREDITO					
Evento	Oggetto Spesa	data	importo	modalita' pagamento	giustificativo
riunione coni	biglietto a/r napoli roma	30/10/2017	€ 106,00	contanti	ricevuta biglietti italo
riunione coni	taxi roma	30/10/2017	€ 10,00	contanti	ricevuta taxi
riunione coni	taxi roma	30/10/2017	€ 13,00	contanti	ricevuta taxi
riunione coni	taxi napoli	30/10/2017	€ 5,90	contanti	ricevuta taxi
riunione coni	taxi napoli	30/10/2017	€ 15,00	contanti	ricevuta taxi
riunione invitalia/coni	biglietto napoli roma +latella	08/02/2018	€ 79,00	contanti	ricevuta biglietto fs
riunione invitalia/coni	biglietto roma napoli latella	08/02/2018	€ 39,50	contanti	ricevuta biglietto fs
riunione invitalia/coni	biglietto roma napoli basile	08/02/2018	€ 39,50	contanti	ricevuta biglietto fs
riunione invitalia/coni	taxi roma	08/02/2018	€ 15,00	contanti	ricevuta taxi
riunione invitalia/coni	taxi roma	08/02/2018	€ 11,00	contanti	ricevuta taxi
riunione invitalia/coni	parcheeggio auto napoli	08/02/2018	€ 18,00	contanti	ricevuta semel park
riunione anac	biglietto napoli roma +latella + lecora	14/02/2018	€ 118,50	contanti	ricevuta biglietto fs
riunione anac	biglietto roma napoli +latella + lecora	14/02/2018	€ 118,50	contanti	ricevuta biglietto fs
riunione anac	parcheeggio auto napoli	14/02/2018	€ 18,00	contanti	ricevuta semel park
commissioni	commisioni di prelievo	16/02/2018	€ 2,00	carta di credito	
rinnovo pec	aruba	18/02/2018	€ 30,50	carta di credito	fattura
rinnovo pec	wwwarubait	18/02/2018	€ 7,32	carta di credito	fattura aruba
riunione invitalia	taxi roma	22/02/2018	€ 14,00	contanti	ricevuta taxi
riunione invitalia	taxi roma	22/02/2018	€ 18,00	contanti	ricevuta taxi
riunione invitalia	biglietto treno roma napoli	22/02/2018	€ 39,00	contanti	ricevuta biglietto fs
riunione invitalia	parcheeggio auto napoli	22/02/2018	€ 20,00	contanti	ricevuta biglietto fs
carburante toyota		22/02/2018	€ 10,00		ricevuta stazione servizio
	biglietto treno	23/02/2018	€ 75,90	carta di credito	ricevuta biglietto fs
biglietti visita commissario	poligrafica ariello	01/03/2018	€ 68,32	contanti	fattura esercente
carburante	stazione eni	01/03/2018	€ 48,00	carta di credito	carburante
riunione cti losanna	biglietto treno napoli milano ar	02/03/2018	€ 258,00	contanti	ricevuta biglietto fs
riunione cti losanna		02/03/2018	€ 240,00	contanti	ricevuta biglietto fs
riunione cti losanna	cena stazione milano	02/03/2018	€ 11,70	contanti	3 scontrini bar
commissioni	commisioni di prelievo	02/03/2018	€ 2,00	carta di credito	
riunione cti losanna	interprete italiano/inglese	03/03/2018	€ 650,00	contanti	ricevuta interprete
riunione cti losanna	cena in treno milano/napoli	03/03/2018	€ 10,50	contanti	ricevuta ristorante

riunione cti losanna	taxi stazione napoli/stazione marittima	03/03/2018	€ 9,60	contanti	ricevuta taxi
commissioni	commisioni di prelievo	04/03/2018	€ 2,00	carta di credito	
riunione con con servizi	coffee break mostra oltremare	05/03/2018	€ 12,00	contanti	ricevuta bar
commissioni	imposta di bollo	05/03/2018	€ 2,00	carta di credito	
commissioni	spese di rendicontazione	05/03/2018	€ 0,70	carta di credito	
riunione commissione gara work	pasto	07/03/2018	€ 40,00	contanti	ricevuta bar
commissario	pernottamento ATLAS	07/03/2018	€ 294,00	carta di credito	fattura n° 185
riunione invitalia	taxi a roma	08/03/2018	€ 14,70	contanti	ricevuta taxi
riunione invitalia	parcheggio stazione napoli	08/03/2018	€ 18,00	contanti	ricevuta taxi
riunione con/comuni	pasto	14/03/2018	€ 45,00	contanti	ricevuta ristorante
toyota yaris	power disel distributori	20/03/2018	€ 40,00	contanti	carburante
commissario	biglietti treno MBM	20/03/2018	€ 128,00	carta di credito	fattura n°87-2018
commissioni	commisioni di prelievo	21/03/2018	€ 2,00	carta di credito	
parcheggio	semel park	04/04/2018	€ 18,00	contanti	parcheggio
commissario	biglietti treno MBM	04/04/2018	€ 168,00	carta di credito	fattura 101-2018
commissioni	imposta di bollo	05/04/2018	€ 2,00	carta di credito	
commissioni	spese di rendicontazione	05/04/2018	€ 0,70	carta di credito	
toyota yaris	q8	09/04/2018	€ 10,00	contanti	carburante
toyota yaris	power disel distributori	13/04/2018	€ 50,00	contanti	carburante
rinnovo pec	aruba	13/04/2018	€ 30,50	carta di credito	fattura aruba

TOTALE € 2.999,34

REGOLARITÀ CONTABILE

- SI APPONE**, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
- NON SI APPONE** ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota prot. _____ del _____, che si allega.

IMPEGNO DI SPESA

Capitolo Bilancio provvisorio 2018/2020 n.

Descrizione _____

Impegno n° _____ Importo €. _____

Napoli, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Ssa Anna Lecora

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia Regionale Universiadi in data _____

Lì, _____

IL DIRIGENTE

COPIA CONFORME

Si certifica che la presente è copia conforme all'originale

Lì, _____

IL DIRIGENTE