



# **COMUNE DI CAORLE**

Città Metropolitana di Venezia

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 179 DEL 28/06/2022**

Settore Tecnico

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER PARTECIPAZIONE AL MEETING DI SPALATO (CROAZIA) NEI GIORNI 09 E 10 GIUGNO 2022, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V - A, ITA - HR. CUP: D69E18000900007.**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 179 DEL 28/06/2022

### Settore Tecnico

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER PARTECIPAZIONE AL MEETING DI SPALATO (CROAZIA) NEI GIORNI 09 E 10 GIUGNO 2022, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V - A, ITA - HR. CUP: D69E18000900007.

Il Dirigente Settore Tecnico:

- In ordine alla Programmazione Comunitaria 2014-2020, il programma di cooperazione INTERREG V-A Italia/Croazia, la Regione Veneto, che opera come struttura di regia, ha predisposto la documentazione di programmazione, il programma operativo e quanto altro necessario alla presentazione di istanze da parte dei soggetti ammissibili rientranti nell'area eleggibile del citato programma.
- L'Amministrazione Comunale di Caorle, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 29.06.2017 ha inteso partecipare alla programma di cooperazione, candidandosi come partner principale (*lead partner*) con la proposta di intervento denominato "SUTRA" (Sustainable Transport in Adriatic Coastal Areas and Hinterland); ciò assieme ad altri soggetti istituzionali (*partner*) ovvero altre amministrazioni pubbliche e/o enti istituzionali.
- Il progetto allo scopo predisposto, costituente formale candidatura del Comune di Caorle in qualità di "*Lead Partner*", riguarda l'istituzione di una connessione via mare tra le località del costa, al fine di rinsaldare gli storici rapporti commerciali/culturali di tali territori in un'ottica di valorizzazione e sviluppo delle reti transfrontaliere per un'evoluzione più moderna ed aderente alle odierne esigenze turistiche delle indicate località del Adriatico. Ciò oltre una maggiore efficienza nei sistemi di trasporto tra le due sponde dell'Adriatico, riduce il traffico veicolare con conseguente riduzione degli effetti ambientali negativi e tipici di tale metodologia di spostamento, incrementa l'attrattività di scambio con positivi riflessi economici e di valorizzazione territoriale.
- La proposta denominata sotto l'acronimo *SUTRA*, che individua la proposta inerente a "Sustainable Transport in adriatic coastal areas and hinterland", prevede una investimento totale stimato in €. 2.897.500,00, di cui il costo afferente alla competenza dell'Amministrazione Comunale di Caorle (Lead Partner) ammonta ad €. 495.000,00, da cui consegue una quota di cofinanziamento (garantita per i *Lead Partner* italiani dal fondo di rotazione nazionale) per €. 74.250,00.
- Le preposte strutture della Regione Veneto, giusta nota n. 324065 del 02.08.2018 (agli atti con prot. n. 27010 in pari data), hanno comunicato l'ammissione dell'indicata iniziativa, attesa la decisione del Comitato di Monitoraggio del programma del 19, 20 luglio 2018.
- Le medesime strutture della Regione Veneto, con nota n. 418720 del 15.10.2018 (agli atti con prot. n. 35171 in pari data), hanno altresì fornito le indicazioni operative per i beneficiari italiani; in dettaglio il beneficiaria del contributo in narrativa deve assegnare il correlato CUP sull'intero progetto l'indicata iniziativa, mentre - sempre per i Capofila italiani - l'Autorità di gestione provvederà al rimborso ai beneficiari (in base della rendicontazione di spesa) che poi saranno girate da tale soggetto a ciascun partner.
- Conseguentemente all'intero progetto in narrativa veniva assegnato in data 17.10.2018 il CUP D69E18000900007, per un valore complessivo al costo totale di €. 2.897.500,00; con nota n. 35449 con medesima data venivano informati nel merito - come indicato dalla Regione Veneto - tutti i partner coinvolti.
- A seguito di intercorsi contatti vie brevi con l'Autorità di gestione regionale, il cronoprogramma di spesa veniva differito di 6 mesi; da ciò consegue che le spesa da rendicontare andranno eseguite successivamente alla date 01.01.2019 (trattasi quindi del primo semestre oggetto della rendicontazione e dal quale partiranno le iniziative del richiamato progetto/iniziativa "SUTRA").
- Il contratto formale tra l'Autorità di Regia - Gestione è stato sottoscritto da questa amministrazione in data 26/04/2019 con conseguente efficacia in ordine alle diversificate attività dell'iniziativa di che trattasi a partire dal 29/04/2019 data di sottoscrizione della Regione del Veneto.

- In ordine alle diverse attività previste ed ai soggetti di riferimento, dopo il periodo caratterizzato dalla pandemia da covid-19, si è svolto in presenza a Spalato l'8th Steering Committee (SC) meeting & Mid-term conference nelle giornate del 9 e 10 giugno 2022 presso il Venue Hotel Salona Palace Ul. don Frane Bulića 87, 21210, Solin, giusto programma predisposto dal PP6 Split Dalmatia County.
- Con determinazioni del Dirigente Settore Tecnico n. 152 del 06.06.2022 e n. 154 del 07.06.2022, sono stati autorizzati alla partecipazione al meeting l'ing. Vania Peretto in qualità di Dirigente del Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico del Comune di Caorle in sostituzione del Project Manager ed il per. ind. Alessandro Dalla Bona in qualità di collaboratore amministrativo individuato per l'attuazione del progetto SUTRA.
- Preliminarmente sono state impegnate con le determinazioni 152/2022 e 154/2022 sopra indicate le spese di viaggio e di alloggio come di seguito riportato:

A favore dell'ing. Vania Peretto €. 238,22;

A favore del per. ind. Alessandro Dalla Bona €. 309,15.

- A seguito dell'emissione delle fatture relative al soggiorno dei dipendenti a Spalato sono rendicontabili, per tipologia di spesa e caratteristiche del servizio acquisito, le seguenti spese documentate:

1. Volo aereo Fattura 2022/AES008673 del 14.06.2022 prenotazione n. Z25MUR con partenza dall'aeroporto di Venezia alle ore 16:55 del 07.06.2022 e ritorno per le ore 18:15 del 10.06.2022 con la compagnia aerea Volotea con sede in Travessera de Gracia 56, 4ª. 08006 – Barcellona (Spagna) per l'ing. Vania Peretto €. 42,23;

2. Volo aereo Fattura 2022/AES008673 del 14.06.2022 prenotazione n. Z25MUR con partenza dall'aeroporto di Venezia alle ore 16:55 del 07.06.2022 e ritorno per le ore 18:15 del 10.06.2022 con la compagnia aerea Volotea con sede in Travessera de Gracia 56, 4ª. 08006 – Barcellona (Spagna) per il per. ind. Alessandro Dalla Bona €. 106,18;

3. Soggiorno presso l'Hotel Villa M Makarska 11 21 000 Spalato Croazia, costo per 2 giorni riferiti al meeting per l'ing. Vania Peretto €. 200,00 Racun (invoice) n. 24-2022 del 10.06.2022;

4. Soggiorno presso l'Hotel Villa M Makarska 11 21 000 Spalato Croazia, costo per 2 giorni riferiti al meeting per il per. ind. Alessandro Dalla Bona €. 200,00 Racun (invoice) n. 22-2022 del 10.06.2022

5. Spese di trasporto automobilistico, mediante l'app Uber, per il raggiungimento della sede del meeting presso il Venue Hotel Salona Palace Ul. don Frane Bulića 87, 21210, Solin e per il raggiungimento dell'aeroporto di Spalato alla conclusione del soggiorno, come di seguito indicato:

09.06.2022 dalle ore 08.51 alle 09.01 per HRK 112,75 per il tratto dalla sede dell'hotel Villa M alla sede del meeting.

09.06.2022 dalle ore 14.50 alle 15.01 per HRK 45,33 per il tratto dalla sede del meeting alla sede dell'hotel Villa M.

09.06.2022 dalle ore 20.02 alle 20.16 per HRK 63,22 per il tratto dal Centro cittadino di Spalato alla sede del meeting.

09.06.2022 dalle ore 23.04 alle 23.13 per HRK 40,26 per il tratto dalla sede del meeting alla sede dell'hotel Villa M.

10.06.2022 dalle ore 16.39 alle 16.58 per HRK 135,37 per il tratto dalla sede del meeting all'aeroporto di Spalato.

Considerato che il valore di cambio nelle giornate del 9 e 10 giugno 2022 per 1 euro è pari a 7,52 HRK, il costo complessivo di €. 396,93 sostenuto tramite applicazione con addebito immediato dall'ing. Vania Peretto, equivale ad €. 52,78.

- 6. Spese di vitto sostenute nelle giornate del 09 e 10 giugno come di seguito indicato;

Buffet Fife, Obala Ante Trumbica 11, Spalato Racun br: 8486/POS1/1 in data 8.6.2022 €. 195,00 HRK equivale ad €. 25,93, spesa sostenuta dall'ing. Vania Peretto per entrambe le persone partecipanti al meeting;

"PORTA" Majstora Juria 4, 21000 Spalato Racun broj: 3791/001/ 1 in data 09.06.2022 per €. 100,00 HRK, equivale ad €. 13,30, spesa sostenuta dal per. ind. Alessandro Dalla Bona per entrambe le persone partecipanti al meeting;

Hotel Salona Palace Lobby Bar, Don Frane Bulica 87, 21210 Solin Recun broj: 4201/D06/1 in data 10.06.2022 per 175,00 HRK, equivale €. 23,27, spesa sostenuta dal per. ind. Alessandro Dalla Bona per entrambe le persone partecipanti al meeting.

7. Spese di parcheggio custodito per l'automobile targata EF 552 GD intestata al Comune di Caorle presso il parcheggio Brusutti s.r.l. Via Triestina n. 181/c Tesserà (VE) numero ricevuta H0012200018796 in data 10.06.2022 per €. 25,00, spesa sostenuta dal per. ind. Alessandro Dalla Bona.

– Accertato quindi che dalla sommatoria delle spese sostenute dal personale dipendente risulta che l'ing. Vania Peretto ha sostenuto spese per un totale di €. 320,94, mentre il per. ind. Alessandro Dalla Bona ha sostenuto spese per un totale di €. 367,75.

– Preso atto che i precedenti impegni di spesa di cui alle determinazioni Settore Tecnico n. 152 del 06.06.2022 e 154 del 07.06.2022 devono essere integrati con ulteriori somme come di seguito riportato:

Ing. Vania Peretto 320,94 – 238,22 = €. 82,72.

Per. ind. Alessandro Dalla Bona 367,75 – 309,15 = €. 58,60.

– Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 30/12/2021 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022 - 2024 con i relativi allegati.

– Visti gli indirizzi di spesa e gli obiettivi gestionali affidati all'area a valere sugli stanziamenti assegnati nei capitoli P.E.G. così come approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 31/12/2021.

– Vista la determinazione del Dirigente Settore Tecnico n. 161 del 14.06.2022 con la quale è stata affidata la fornitura di biciclette a pedalata assistita a favore della ditta Moby Health s.r.l. di Napoli per un importo contrattuale di €. 214.175,00 al netto dell'IVA e con la quale sono state rese disponibili economie di spesa sui capitoli che finanziano il progetto SUTRA.

– La spesa in argomento trova copertura finanziaria all'interno del cap. 3627.000 del bilancio 2022 per l'intero valore di €. 141,32.

– Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 41253 del 27.10.2021 con il quale è stata conferita al sottoscritto la diretta responsabilità del Settore Tecnico;

– Visto che il presente atto comporta impegno di spesa;

– Visto il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

– Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 in materia di armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche, e segnatamente il comma 5 ai sensi del quale l'impegno di spesa deve essere imputato all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

### **Determina**

1. Di integrare, viste le spese sostenute dell'ing. Vania Peretto per la partecipazione all'8th Steering Committee (SC) meeting & Mid-term conference tenutosi a Spalato nelle giornate del 9 e 10 giugno 2002 presso il Venue Hotel Salona Palace Ul. don Frane Bulića 87, 21210, Solin, l'importo di €. 82,72 come segue:

importo	Capitolo	missione	programma	Titolo	Macroaggregato
€. 82,72	3627.000	9	8	2	202

2. Di integrare, viste le spese sostenute dal per. ind. Alessandro Dalla Bona per la partecipazione all'8th Steering Committee (SC) meeting & Mid-term conference tenutosi a Spalato nelle giornate del 9 e 10 giugno 2002 presso il Venue Hotel Salona Palace Ul. don Frane Bulića 87, 21210, Solin, l'importo di €. 58,60 come segue:

importo	Capitolo	missione	programma	Titolo	Macroaggregato
€. 58,60	3627.000	9	8	2	202

3. Di accertare l'importo di €. 688,69, quale rimborso spese spettante al personale dipendente, al cap. 3138015 del corrente esercizio finanziario con oggetto "rimborso compensi spettanti al personale dipendente - ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 - art. 113 D.Lgs. 50/2016":

importo	Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria
€. 688,69	3138.015	3	500	99

4. Di impegnare l'importo complessivo di €. 688,69 a favore del personale dipendente come segue:

importo	Capitolo	missione	programma	Titolo	Macroaggregato
€. 688,69	1008.006	1	10	1	103

5. Di liquidare l'importo complessivo di €. 688,69, quale rimborso spese sostenute dal personale dipendente per la partecipazione all'8th Steering Committee (SC) meeting & Mid-term conference tenutosi a Spalato nelle giornate del 9 e 10 giugno 2002 presso il Venue Hotel Salona Palace Ul. don Frane Bulića 87, 21210, Solin come segue:

- A favore dell'ing. Vania Peretto €. 320,94 mediante accredito diretto nello stipendio del dipendente;
- A favore del per. ind. Alessandro Dalla Bona €. 367,75 mediante accredito diretto nello stipendio del dipendente.

6. Di inoltrare la presente determinazione al Settore Finanze per i provvedimenti di competenza.

7. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per la durata di 15 giorni.

**Il Responsabile  
Settore Tecnico**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e modificato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enzo Lazzarin in data 28/06/2022



# COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Tecnico nr.179 del 28/06/2022

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2022 9994165/0	<b>Data:</b> 24/06/2022	<b>Importo:</b> 58,60
<b>Oggetto:</b>	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER PARTECIPAZIONE AL MEETING DI SPALATO (CROAZIA) NEI GIORNI 09 E 10 GIUGNO 2022, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V - A, ITA - HR. CUP: c.			
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.		<b>C.U.P.:</b>	D69E18000900007
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	0001327 - PERSONALE DIPENDENTE C/O MUNICIPIO			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2022	<b>Stanziamiento attuale:</b>	336.960,87	
<b>Missione:</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Impegni gia' assunti:</b>	336.902,27	
<b>Programma:</b>	8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<b>Impegno nr. 9994165/0:</b>	58,60	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	336.960,87	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2022	<b>Stanziamiento attuale:</b>	268.136,58	
<b>Capitolo:</b>	3627000	<b>Impegni gia' assunti:</b>	268.077,98	
<b>Oggetto:</b>	PROGETTO UE ITALIA CROAZIA - SUTRA - ASSE 4.1	<b>Impegno nr. 9994165/0:</b>	58,60	
		<b>Totale impegni:</b>	268.136,58	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE TECNICO - ING. ENZO LAZZARIN			
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE TECNICO - ING. ENZO LAZZARIN			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

CAORLE li, 28/06/2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario



# COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Tecnico nr.179 del 28/06/2022

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2022 9994166/0	<b>Data:</b> 24/06/2022	<b>Importo:</b> 688,69
<b>Oggetto:</b>	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER PARTECIPAZIONE AL MEETING DI SPALATO (CROAZIA) NEI GIORNI 09 E 10 GIUGNO 2022, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V - A, ITA - HR. CUP: D69E18000900007.			
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco		<b>C.U.P.:</b> D69E18000900007	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco			
<b>Beneficiario:</b>	0001327 - PERSONALE DIPENDENTE C/O MUNICIPIO			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2022	<b>Stanziamiento attuale:</b>	97.500,00	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	51.420,51	
<b>Programma:</b>	10 - Risorse umane	<b>Impegno nr. 9994166/0:</b>	688,69	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	52.109,20	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	45.390,80	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2022	<b>Stanziamiento attuale:</b>	3.000,00	
<b>Capitolo:</b>	1008006	<b>Impegni gia' assunti:</b>	2.311,31	
<b>Oggetto:</b>	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	<b>Impegno nr. 9994166/0:</b>	688,69	
		<b>Totale impegni:</b>	3.000,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	UFFICIO PERSONALE - DR. ENRICO BALOSSI			
<b>Resp. servizio:</b>	UFFICIO PERSONALE - DR. ENRICO BALOSSI			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

CAORLE li, 28/06/2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario



# COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Tecnico nr.179 del 28/06/2022

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2022 9994164/0	<b>Data:</b> 24/06/2022	<b>Importo:</b> 82,72
<b>Oggetto:</b>	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER PARTECIPAZIONE AL MEETING DI SPALATO (CROAZIA) NEI GIORNI 09 E 10 GIUGNO 2022, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V - A, ITA - HR. CUP: D69E18000900007.			
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.		<b>C.U.P.:</b>	D69E18000900007
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	0001327 - PERSONALE DIPENDENTE C/O MUNICIPIO			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2022	<b>Stanziamiento attuale:</b>	336.960,87	
<b>Missione:</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Impegni gia' assunti:</b>	336.819,55	
<b>Programma:</b>	8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<b>Impegno nr. 9994164/0:</b>	82,72	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	336.902,27	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	58,60	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2022	<b>Stanziamiento attuale:</b>	268.136,58	
<b>Capitolo:</b>	3627000	<b>Impegni gia' assunti:</b>	267.995,26	
<b>Oggetto:</b>	PROGETTO UE ITALIA CROAZIA - SUTRA - ASSE 4.1	<b>Impegno nr. 9994164/0:</b>	82,72	
		<b>Totale impegni:</b>	268.077,98	
		<b>Disponibilità residua:</b>	58,60	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE TECNICO - ING. ENZO LAZZARIN			
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE TECNICO - ING. ENZO LAZZARIN			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

CAORLE li, 28/06/2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario



# COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

## ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Tecnico nr.179 del 28/06/2022

<b>ESERCIZIO:</b> 2022 <i>Accertamento di entrata</i> 2022 432		<b>Data:</b> 24/06/2022	<b>Importo:</b> 688,69
<b>Oggetto:</b>	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER PARTECIPAZIONE AL MEETING DI SPALATO (CROAZIA) NEI GIORNI 09 E 10 GIUGNO 2022, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V - A, ITA - HR. CUP: D69E18000900007.		
<b>SIOPE:</b>	3.05.99.02.001 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)		
<b>Debitore:</b>	0001327 - PERSONALE DIPENDENTE C/O MUNICIPIO		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2022	<b>Stanziamiento attuale:</b>	326.000,00
<b>Titolo:</b>	3 - Entrate extratributarie	<b>Accert. già assunti:</b>	82.611,32
<b>Tipologia:</b>	500 - Rimborsi e altre entrate correnti	<b>Accertamento nr. 432:</b>	688,69
<b>Categoria:</b>	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	<b>Totale accertamenti:</b>	83.300,01
		<b>Disponibilità residua:</b>	242.699,99
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2022	<b>Stanziamiento attuale:</b>	20.000,00
<b>Capitolo:</b>	3138015	<b>Accert. già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	RIMBORSO COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE - EX ART. 92 D. Lgs 163/2006 - ART. 113 Dlgs. 50/2016	<b>Accertamento nr. 432:</b>	688,69
		<b>Totale accertamenti:</b>	688,69
		<b>Disponibilità residua:</b>	19.311,31
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. entrata:</b>	UFFICIO PERSONALE - DR. ENRICO BALOSSÌ		
<b>Resp. servizio:</b>	UFFICIO PERSONALE - DR. ENRICO BALOSSÌ		

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

CAORLE li, 28/06/2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Balossi Enrico in data 28/06/2022