



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Registro determine
N. 78**

Oggetto: Rimborsamento spese missioni Organi Istituzionali e Personale Agenzia - Periodo Aprile /Giugno 2019.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera n. 1 del 23.01.2019 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia, ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019;
- con l'approvazione del Bilancio di previsione 2018 le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa;

Visto il D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118 "Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234 "Regolamento recante la disciplina della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

Visto il provvedimento del Direttore dell'ANBSC n. 47256 del 29.10.2018 adottato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 118/2018;

Visti i provvedimenti del Direttore dell'ANBSC n. 6499 e 6500 dell'11.02.2019 adottati ai sensi dell'art. 113 ter del d. lgs. 159/2001, al fine di dare continuità allo svolgimento delle attività riconducibili all'Ufficio Economico e Finanziario, nelle more dell'individuazione dei titolari delle direzioni generali e degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Rilevato che a seguito di gara è stata individuata con decorrenza 04/02/2019 e fino al 03/02/2020 l'Agenzia Viaggi VEG S.r.l. per la fornitura del servizio di prenotazione ed emissione di titoli di viaggio necessari in relazione alle missioni del personale in servizio e degli organi istituzionali dell'Agenzia;

Viste le richieste di rimborso presentate nei mesi di Aprile/Giugno 2019 per le missioni già effettuate dagli Organi istituzionali e dai dipendenti dell'Anbsc come da all. n. 1 per un totale di € 3.881,51;

Visto il prospetto riepilogativo dei titoli di viaggio emessi dall'Agenzia Viaggi VEG S.r.l nel mese di Maggio 2019 per complessivi € 9.382,53;

Ritenuto di dover procedere alle liquidazioni nei confronti degli aventi diritto, sulla base dei prospetti riepilogativi corredati dalla necessaria documentazione e visti dal competente Responsabile dell'Ufficio per i servizi economico-finanziari, previa assunzione dell'impegno di spesa necessario;

Verificati l'attestazione di copertura finanziaria e il visto di compatibilità dei pagamenti in calce alla proposta della presente determina;

DETERMINA

- a) di assumere sulla voce di conto U.1.03.02.01.002 "Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi" del bilancio di previsione 2019, cod. missione 32 programma 002 al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi di missioni del Direttore dell'ANBSC Prefetto Bruno FRATTASI :
- € 42,00 per missione già effettuata dal Direttore dell'ANBSC;
 - € 2.556,74 in favore dell'agenzia viaggi VEG S.R.L. per i titoli emessi nel mese di Maggio 2019 relativi alle missioni del Direttore dell'ANBSC Prefetto Bruno FRATTASI;
- b) di assumere sulla voce di conto U.1.03.02.02.001 "rimborso per viaggio e trasloco" del bilancio di previsione 2019, cod. missione 2 programma 002 al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi di missione da parte del personale dell'Agenzia il seguente impegno:
- € 3.839,51 per missioni già effettuate dal personale dell'ANBSC;
 - € 6.825,79 in favore dell'agenzia viaggi VEG S.R.L. per i titoli emessi nel mese di Maggio 2019 relativi alle missioni del personale;

Di liquidare la somma indicata come da allegato n. 1, al Direttore dell'Agenzia pari a € 42,00.

Di liquidare la somma indicata come da allegato n. 1, al personale dell'Agenzia elencato pari a € 3.839,51.

Di dare atto che la somma complessiva di € 9.382,53 relativa ai titoli di viaggio emessi dall'Agenzia Viaggi VEG S.r.l nel mese di Maggio 2019, sarà liquidata con separato atto;

Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito www.anbsc.it sezione Amministrazione trasparente – sottosezioni: provvedimenti – determine direttore.

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, è adottato in unico originale.

Il Dirigente incaricato
Giuliana d.ssa Cosentino

Il Funzionario Istruttore
Ass. Amm.vo Caterina Francesca Tetto

IL Direttore
Prefetto Bruno FRATTASI

ALL.1

	NOMINATIVO	DATA MISSIONE	LUOGO	PROTOCOLLO AUTORIZZAZIONE		PROTOCOLLO RICHIESTA		IMPORTO RIMBORSO
				NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	
1	PREF. FRATTASI BRUNO	22-23/05/2019	PALERMO			26180	12/06/2019	42,00
VOCE DI CONTO U.1.03.02.01.002					TOTALE RIMBORSO MISSIONI			42,00
2	CAPASSO GIANPAOLO	28/03/2019	ROMA	14548	30/03/2018	17679	16/04/2019	8,50
3	CAPASSO GIANPAOLO	apr-19	ABBONAMENTO METRO ATAC ROMA	14548	30/03/2018	17678	16/04/2019	35,00
4	CAPASSO GIANPAOLO	01/04/2019	ROMA	14548	30/03/2018	17680	16/04/2019	9,50
5	CAPASSO GIANPAOLO	03/04/2019	ROMA	14548	30/03/2018	17681	16/04/2019	22,26
6	LUPINACCI ADELE	03/04/2019	SABAUDIA(LT)	15148	02/04/2019	15773	05/04/2019	10,00
7	NICOLAI ANDREA	03/04/2019	SABAUDIA(LT)	15148	02/04/2019	15853	05/04/2019	10,00
8	CAPASSO GIANPAOLO	04/04/2019	ROMA	14548	30/03/2018	17682	16/04/2019	11,50
9	CAPASSO GIANPAOLO	10/04/2019	ROMA	14548	30/03/2018	17683	16/04/2019	13,00
10	CAPASSO LUIGI	10/04/2019	ROMA	18442	18/04/2019	20599	08/05/2019	13,00
11	ALLOCCA ERNESTO	10/04/2019	ROMA	18442	18/04/2019	18749	23/04/2019	16,00
12	CAPASSO GIANPAOLO	12/04/2019	ROMA	14548	30/03/2018	17684	16/04/2019	9,50
13	CAPASSO GIANPAOLO	15/04/2019	ROMA	14548	30/03/2018	17685	16/04/2019	9,50
14	CAPASSO GIANPAOLO	17/04/2019	ROMA	14548	30/03/2018	20308	07/05/2019	9,50
15	CAPASSO LUIGI	23/04/2019	ROMA	20600	08/05/2019	20606	08/05/2019	9,50
16	CAPASSO GIANPAOLO	mag-19	ABBONAMENTO METRO ATAC ROMA	14548	30/03/2018	20307	07/05/2019	35,00
17	CAPASSO GIANPAOLO	03/05/2019	ROMA	14548	30/03/2018	20310	07/05/2019	20,00
18	CAPASSO GIANPAOLO	06/05/2019	ROMA	14548	30/03/2018	20312	07/05/2019	11,20
19	BELLASIO ROBERTO	09/05/2019	CESANO MADERNO (CO)	20646	09/05/2019	21056	13/05/2019	13,80
20	CAPASSO LUIGI	09/05/2019	ROMA	20607	08/05/2019	21211	13/05/2019	23,00
21	MARSULLO GABRIELLA	14-17/05/2019	REGGIO CALABRIA	20775	09/05/2019	23637	27/05/2019	99,89
22	RAO GIOVANNA	14-17/05/2019	REGGIO CALABRIA	20772	09/05/2019	23644	27/05/2019	83,89
23	BELLASIO ROBERTO	15/05/2019	VERONA	23047	23/05/2019	21894	16/05/2019	17,10
24	PEDA' GIUSEPPA	20/05/2019	ROMA	24669	03/06/2019	24669	03/06/2019	18,40
25	DI RUSSO MARCO	20-23/05/2019	REGGIO CAL.	22192	17/05/2019	23046	23/05/2019	336,10
26	SANSEVERINO GIULIA	20-23/05/2019	REGGIO CAL.	22193	17/05/2019	23300	24/05/2019	332,36
27	COSMANO FRANCESCO	21-22/05/2019	ROMA	21776	15/05/2019	24994	05/06/2019	151,00
28	RUNIERI DOMENICO	22-23/05/2019	PALERMO	27129	18/06/2019	27129	18/06/2019	42,00
29	DOTT. SOTTILE EDOARDO	22-23/05/2019	PALERMO			25907	11/06/2019	42,00
30	D.SSA PIRRERA MATILDE	21-24/05/2019	ROMA			26588	14/06/2019	392,60
31	D.SSA BENCIVINNI TIZIANA	29-30/05/2019	ROMA			24549	03/06/2019	251,00
32	D.SSA COSENTINO GIULIANA	29-30/05/2019	ROMA			26181	12/06/2019	279,00
33	DOTT. ORDINE SAVERIO	30-31/05/2019	MLANO			25906	11/06/2019	134,00
34	D.SSA PIRRERA MATILDE	03-05/06/2019	ROMA			26590	14/06/2019	265,00
35	D.SSA BENCIVINNI TIZIANA	03-05/06/2019	ROMA			25909	11/06/2019	120,00
36	D.SSA PIRRERA MATILDE	12/06/2019	PALERMO			26687	14/06/2019	58,20
37	D.SSA PIRRERA MATILDE	17-20/06/2019	ROMA-AQUILA			28073	25/06/2019	540,05
38	DOTT. NICOLO' MASSIMO	20/06/2019	S.EUFEMIA D'ASPRONTE			28160	25/06/2019	29,36
39	D.SSA BENCIVINNI TIZIANA	20-21/06/2019	ROMA			27847	24/06/2019	160,00
40	D.SSA COSENTINO GIULIANA	20-21/06/2019	ROMA			27918	24/06/2019	197,8
VOCE DI CONTO U.1.03.02.02.001					TOTALE RIMBORSO MISSIONI			3.839,51
VOCE DI CONTO U.1.03.02.02.001 - BIGLIETTI PERSONALE ANBSC								6.825,79
VOCE DI CONTO U.1.03.02.01.002 - ORGANI ISTITUZIONALI ANBSC								2556,74
VEG S.R.L. - FATTURA N. 93/PA/2019 - IMPORTO TOTALE								9.382,53
VOCE DI CONTO U.1.03.02.02.001 : RIMBORSO SPESE PERSONALE ANBSC E BIGLIETTI AGENZIA VIAGGI								10.665,30
VOCE DI CONTO U.1.03.02.01.002: RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI ANBSC E BIGLIETTI AGENZIA VIAGGI								2.598,74

UFFICIO ECONOMICO – FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA e VISTO DI COMPATIBILITA' DEI PAGAMENTI

(Art. 19 co. 2 lett. b) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)

(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)

- NON DOVUTO**
- VISTO:** si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio.
- VISTO:** si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio.

Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)

UFFICIO ECONOMICO - FINANZIARIO

(Art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)

- VISTO:** si attesta la regolare registrazione dell'impegno contabile sulle competenti voci di conto del bilancio di previsione
- NON DOVUTO**

Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)