



Comune di Bologna

*Gabinetto del Sindaco*

Proposta N.: **DD/PRO/2021/491**

**OGGETTO: MISSIONE DEL SINDACO VIRGINIO MEROLA A RIMINI IL GIORNO 14 GENNAIO 2021**

Importo: 40,00

#### IL DIRETTORE

Vista l'autorizzazione P.G. n. 12406/2021 del 12 gennaio 2021 relativa alla missione del Sindaco Virginio Merola (matr. n. 026602E) a Rimini il giorno 14 gennaio 2021, per partecipare ad un incontro istituzionale con il Sindaco di Rimini;

Vista la determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2020/16944, Repertorio n. DD/2020/15855, P.G. n. 529288/2020, esecutiva dal 15/12/2020, è stata prenotata la spesa per le missioni del personale dipendente, degli amministratori, dei consiglieri comunali e circoscrizionali relative all'anno 2021;

Dato atto che:

- in relazione alla missione sopra indicata, si prevede la spesa complessiva presunta di euro 40,00, e che tale spesa trova copertura sul Bilancio 2021;
- il viaggio sarà effettuato a mezzo auto;
- alla luce della circolare 17/2020 dell'Area Personale e Organizzazione, la missione è indifferibile;

Visti:

- l'art. 147 - bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- gli artt. 11 e 12 del Regolamento di Contabilità;
- l'articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010;
- la circolare n. 30/2011 della Segreteria Generale e supporto agli organi - Settore Personale;

#### DETERMINA

**1.** di autorizzare l'Area Personale e Organizzazione a liquidare le spese di missione effettivamente sostenute, dopo aver verificato la regolarità contabile e fiscale della documentazione giustificativa;

2. di autorizzare la Cassa Economale ad anticipare il relativo acconto ai sensi dell'art. 18 - comma 3 del Regolamento di Contabilità;

3. di costituire il sub-impegno per la spesa suddetta imputandola come indicato in tabella:

SUBIMPEGNO										
Titolo		Missione			Programma		Macro aggregato			
01		01			01		103			
Capitolo		Descrizione capitolo					TF		Cod. vincolo	
U01000-050		ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA', GETTONI ED ALTRE SPESE					10		0	
Anno	Importo subimpegno	Nr. subimpegno	Nr. impegno	CDR impegno	Atto impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2021	40,00	0421000199	0321001947	002	DD/PRO/2020/16944	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco			

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -