

Direzione Generale - Gabinetto del Sindaco

Proposta N.: **DD/PRO/2025/10220**

OGGETTO: MISSIONE DEL SINDACO MATTEO LEPORE A ROMA IL GIORNO 02 LUGLIO 2025.

Importo: 220,00

IL DIRETTORE

Visti:

- l'autorizzazione P.G. n. 493538/2025 del 27/06/2025, relativa alla missione del Sindaco Matteo Lepore (matr. n. 031775D) a Roma il giorno 2 luglio 2025 per partecipare all'incontro Istituzionale "Passante di Bologna";
- la determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2024/19961, Repertorio n. DD/2024/19005, P.G. n. 891677/2024 del 17/12/2024 dell'Area Personale e Organizzazione, è stata prenotata la spesa per le missioni del personale dipendente, degli amministratori, dei consiglieri comunali e circoscrizionali nell'anno 2025 e la relativa suddivisione in budget per Aree, Dipartimenti, Settori e Quartieri;
- l'Atto Sindacale P.G. n. 434163/2025 del 13/06/2025 con cui sono stati attribuiti gli incarichi Dirigenziali e le Deleghe Sindacali, mantenendo nella Direzione Generale il presidio organizzativo e gestionale del Gabinetto del Sindaco e dell'Ufficio Stampa;

Dato atto che:

- in relazione alla missione sopra indicata, si prevede la spesa complessiva presunta di euro 220,00 e che tale spesa trova copertura sul Bilancio 2025;
- la missione di cui all'oggetto è effettuata a mezzo treno;

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;
- il vigente 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 e ss.mm.ii.;

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. 44 - lett. d) anticipi di spese per trasferte e missioni 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 |
| 2025 | 220,00 | 0425000596 | 0325002217 | 002 | DD/PRO/2024/19961 | 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. -