

*Direzione Generale - Gabinetto del Sindaco*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/10607**

**OGGETTO: MISSIONE DEL SINDACO MATTEO LEPORE A NAPOLI IL GIORNO 07 LUGLIO 2025.**

Importo: 280,00

#### IL DIRETTORE

**Visti:**

- l'autorizzazione P.G. n. 519280/2025 del 04/07/2025, relativa alla missione del Sindaco Matteo Lepore (matr. n. 031775D) a Napoli, il giorno 07 luglio 2025 per partecipare all'evento Consiglio Nazionale ANCI.
- 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 280,00 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	280,00	0425000612	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. -