

Servizio Sociale

Proposta N.: **DD/PRO/2024/20338**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MAGGIORE SPESA DI € 24,00 PER LA MISSIONE DEL 20 MARZO 2024 DEL ASSESSORE RIZZO NERVO A ROMA APPROVATO CON P.G.N.157540/2024

Importo: 24,00

LA DIRETTRICE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale P.G. N. 157540/2024, dell' 13/03/2024 è stata autorizzata la missione autorizzata a Roma dell'Assessore Luca Rizzo Nervo (matr. 039077P) il 20 marzo 2024 per partecipare all'Evento Agenas, Federsanità e Anci - Osservatorio delle Buone Pratiche di integrazione socio sanitaria (OISS) - Incontro Annuale 2024.

Rilevato che la missione è stata regolarmente effettuata e in base alle note delle spese sostenute si è accertata una maggiore spesa di € 24,00;

-Visto l'art. 147 bis comma 1 del Dlgs n. 267 del 18/8/2000;

-Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

-Visti gli artt. 18 del Regolamento di Contabilità;

- la circolare n.61/2013

- l'atto sindacale P.G. 881044/2024 relativo all'attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle deleghe sindacali;

- Vista la determinazione dirigenziale del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità P.G. n. 863024/2024 relativa all'aggiornamento dello schema organizzativo del dipartimento e di definizione delle deleghe, funzioni e responsabilità;

DETERMINA

- di approvare la maggior spesa di euro 24,00 a carico del Bilancio 2024 "Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi" impegno n.0324001925 sostenuta per la missione a Roma (RM), nella giornata del 20 marzo 2024 dall'Assessore Luca Rizzo Nervo, come indicato in premessa;
- di integrare il sub-impegno n. 0424000291 per l' importo della maggior spesa di euro 24,00 come indicato in tabella:

VARIAZIONE SUBIMPEGNO											
Titolo		Missione			Programma				Macro aggregato		
01		01			01				103		
CDR		Descrizione CDR							TF		
002		Area Personale e Organizzazione							10		
Capitolo		Descrizione capitolo							Cod. vincolo		
U01000-050		ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA', GETTONI ED ALTRE SPESE							0		
Anno	Nr. impegno di riferimento	Atto impegno	Nr. subimpegno che si varia	Importo	Nr. variazione	Importo variazione subimpegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	0324001925	DD/PRO/2023/19766	0424000291	100,00	1	24,00	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. -