

*Direzione Generale - Gabinetto del Sindaco*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/8042**

**OGGETTO: MISSIONE DELLA VICESINDACA EMILY MARION CLANCY A NAPOLI I GIORNI 22 E 23 MAGGIO 2025**

Importo: 180,00

**IL DIRETTORE**

**Visti:**

- l'autorizzazione P.G. n. 362883/2025 del 21/05/2025, relativa alla missione della Vice Sindaca Emily Marion Clancy (matr.n. 041713L) a Napoli, per partecipare al Social Forum Abitare, i giorni 22 e 23 maggio 2025;
- 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;
- con Atto Sindacale P.G. n. 895915/2024 del 19/12/2024 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 180,00, e che tale spesa trova copertura sul Bilancio 2025;
- Viaggio compiuto 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 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	180,00	0425000497	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. -