

Direzione Generale - Gabinetto del Sindaco

Proposta N.: **DD/PRO/2025/8965**

OGGETTO: MISSIONE DEL SINDACO MATTEO LEPORE A ROMA IL GIORNO 03 GIUGNO 2025.

Importo: 240,00

IL DIRETTORE

Visti:

- l'autorizzazione P.G. n. 405532/2025 del 30/05/2025, relativa alla missione del Sindaco Matteo Lepore (matr. n. 031775D) a Roma, per riunione sul programma di spesa di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 26 aprile 2022, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1076 e 1077 della legge n. 205 del 2017, il giorno 03 giugno 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;
- l'Atto Sindacale P.G. n. 895915/2024 del 19/12/2024 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 240,00 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 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	240,00	0425000554	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. -