



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Dipartimento Cultura Sport e Promozione della Città

Proposta N.: **DD/PRO/2023/18917**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.224,51 A FAVORE DEL DIPENDENTE FRANCESCO LEONARDO NELLI QUALE TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA MISSIONE A BRUXELLES (BELGIO) DAL 2 AL 6 OTTOBRE 2023 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "CITTÀ METROPOLITANE 2014 2020".

Importo: 1.224,51



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” 2014-2020

Asse 8 – Assistenza tecnica (React-Eu)

Azione 8.1.1: Assistenza tecnica e capacità amministrativa REACT-EU

Progetto BO8.1.1a “Capacitazione amministrativa”

CUP: F39B21000010007

IL CAPO DIPARTIMENTO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 622155/2023 si autorizzava la spesa complessiva di € 1.500,00 per la missione a Bruxelles (Belgio) del dipendente Francesco Leonardo Nelli, dal 2 al 6 ottobre 2023, per partecipare al progetto SWAP Eurocities, settimana di formazione su digitale, ambiente e cultura;

Dato atto:

- la presente missione è inerente al progetto e necessaria al perseguimento degli obiettivi che lo stesso si prefigge;

- del rispetto dell'art. 3, comma 5, della L.136/2010;

- del rispetto del D.Lgs 33/2013;

Vista la documentazione in atti, inerente le spese della missione sopra indicata e regolarmente effettuata, e la documentazione allegata regolare agli effetti contabili e fiscali ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 1.224,51;

Visti, altresì

- l'art. 147 bis c. 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

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

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- l'atto P.G. n. 523309/2023 di attribuzione di delega alla firma;

DETERMINA

1) di liquidare la somma complessiva di €1.224,51 in favore del dipendente Francesco Leonardo Nelli (matricola n. 044568E) quale trattamento economico spettante per la partecipazione alla missione descritta in premessa, autorizzandone altresì il pagamento per un importo di €1.224,51;

2) di imputare la spesa suddetta come indicato in tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		01		09		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
043		Dipartimento Cultura, Sport ePromozione della Citta'				09		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U13574-100		REIMPIEGO REACT-EU - ASSE 8 - AZIONE 8.1 - ASSISTENZA TECNICA E CAPACITA' AMMINISTRATIVA				1291		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2023	1.224,51	0323007542	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	I			

- l'emissione del relativo mandato di pagamento per un importo complessivo di €1.224,51 a favore del dipendente Francesco Leonardo Nelli per il motivo descritto in premessa ed a carico del Bilancio, Capitolo ed Impegno sopra citati e come da liquidazione allegata.

Registrata liquidazione n. 723012529

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -