



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

<p>Numero: <b>2013/DD/03401</b> Del: <b>07/05/2013</b> Esecutivo da: <b>07/05/2013</b> Proponente: <b>Direzione del Consiglio comunale, Posizione Organizzativa (P.O.) Supporto Attivita' di Indirizzo e Controllo del Consiglio, all'attivita' presidenza e gruppi consiliari, agli istituti di partecipazione</b></p>
---

### OGGETTO:

Rimborso spese per missioni istituzionali del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri Comunali - impegno di spesa III bimestre 2013

### IL RESPONSABILE P.O.

Visti gli artt. 84, 107, 169 e 183 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

Vista la legge n. 136/2010 e legge n. 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti), ed in particolare l'art. 125;

Visto l'art. 1, c. 450, della legge n. 296/2006 in materia di ricorso al mercato elettronico;

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l' art. 13 Regolamento sull'ordinamento Uffici e Servizi;

Visto il Regolamento generale per l'attività contrattuale e il Regolamento del servizio di economato e cassa e delle spese in economia;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

Vista la Deliberazione n. 2012/C/00024 approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 15/05//2012 con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di Previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la Deliberazione n. 2012/G/00285 dell'11.08.2012, con cui la Giunta ha approvato il PEG 2012;

Vista la Deliberazione n. 2012/G/00514 approvata dalla Giunta comunale nella seduta del 31/12/2012 con la quale sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi, per il periodo di esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012 ridotte del 15%;

Vista la nota della Direzione Risorse Finanziarie del 4/01/2013 (prot. n. 1332) relativa all'esercizio provvisorio 2013;

Vista la Determinazioni Dirigenziale n. 2012/DD/03630 del 30/03/2012 con la quale la sottoscritta Responsabile di P.O. è stata delegata dal Direttore della Direzione del Consiglio Comunale all'adozione degli atti e dei provvedimenti con assunzione di impegni di spesa sui capitoli del bilancio corrente;

Visto l'art. 84 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 1 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), nonché dall'art. 5, comma 9, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con legge del 30/07/2010, n. 122;

Visto il D.M. 4 agosto 2011 del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante la "Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali", pubblicato sulla G.U. n. 256 3 novembre 2011;

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 2012/DD/15471 del 19/12/2012 e n. 2013/DD/01698 del 1/03/2013 con le quali sono state impegnate (impegno n. 13/000890 di € 300,00 e n. 13/002469 di € 185,00) le somme necessarie per far fronte, nel I e II bimestre 2013, al rimborso delle spese per missioni di durata di uno o più giorni effettuate, per compiti istituzionali, dal Presidente del Consiglio e dai Consiglieri Comunali al di fuori del territorio comunale;

Considerato che si rende necessario assumere un impegno di spesa per il III bimestre 2013 di € 185,00;

Considerato che le somme di cui ai predetti impegni n. 13/000890 e n. 13/002469 sono state utilizzate soltanto parzialmente e che pertanto le somme ancora disponibili sugli impegni stessi potranno essere utilizzate anche per il III bimestre 2013;

Dato atto che le spese sostenute dagli Amministratori per le missioni istituzionali potranno essere rimborsate in via diretta agli Amministratori stessi o in via indiretta mediante pagamento di fatture emesse da Agenzie di viaggio purché i documenti contabili contengano l'esatta indicazione del nominativo del Consigliere che si è recato in missione istituzionale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2013/DD/03656 del 30/04/2013 dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, esecutiva, mediante la quale è stata affidata, con la procedura in economia (ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 163/2006, dell'art. 1, c. 450 legge 296/2006 e dell'art. 10, c.3, Regolamento del servizio di economato e cassa) alla Società di viaggio Easy Nite S.r.l. con sede a Torino, in Corso Matteotti n. 57 (c.f. 06370090018 – cod. benef. 44832 – smart-CIG ZCD0981E9B) il servizio delle missioni istituzionali di amministratori e dipendenti;

Preso atto che, nel provvedimento citato nel precedente paragrafo, è specificato che il soggetto aggiudicatario non è da considerare gestore esclusivo in relazione ai servizi di viaggio "residuando all'Ente, come da capitolato, la facoltà di poter ricorrere direttamente ad altri operatori del settore (agenzie, alberghi), fermo restando il rispetto del principio di economicità e la congruità dei prezzi, nel caso in cui lo richiedessero specifiche, sopravvenute e motivate esigenze organizzative della trasferta";

Evidenziato come gli Amministratori che si recano in trasferta possano comunque trovarsi a dover anticipare il pagamento di biglietti di viaggio (quali treno, etc.) e che per tali spese detti Amministratori possono aver diritto al rimborso ai sensi dell'art. 84 TUEL;

Dato atto che i rimborsi delle spese, relative alle missioni istituzionali del Presidente del Consiglio Comunale e dei Consiglieri Comunali (autorizzati questi ultimi alla trasferta dal Presidente stesso) saranno effettuati, sulla base dell'art. 84 TUEL, così come riformulato dal D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito dalla Legge 30.07.2010, n. 122, nonché del citato D.M. 4.8.2011;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e nel rispetto della normativa sopra citata:

1. di impegnare la somma di € 185,00 = sul capitolo n. 932 del bilancio esercizio 2013, per far fronte al rimborso delle spese per missioni di durata di uno o più giorni che saranno effettuate dal Presidente del Consiglio e dai Consiglieri Comunali, che per compiti istituzionali si rechino al di fuori del territorio comunale nel III bimestre 2013;
2. di provvedere con successivi atti al rimborso al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri Comunali delle suddette spese relative alle missioni istituzionali secondo quanto disposto dall'art. 84 d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL) e dal D.M. 4.8.2011, ovvero di provvedere al pagamento di fatture emesse da Easy Nite Srl con sede a Torino - Corso Matteotti 57 (c.f. 06370090018 – cod. benef. 44832 – smart\_CIG ZCD0981E9B) qualora ci si avvalga dell'operatore affidatario individuato con determinazione dirigenziale n. 2013/DD/03656 dell'Ufficio di Gabinetto, fermo restando in ogni caso il rispetto della normativa sopra citata in ordine all'entità dei rimborsi delle missioni medesime;

3. di stabilire che le somme non utilizzate sugli impegni n. 13/000890 e n. 13/002469 potranno essere utilizzate anche per il III bimestre 2013;
4. di autorizzare fin d'ora l'Economo Comunale ad erogare l'anticipazione economale sulla base dell'autorizzazione alla trasferta firmata dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Direttore della Direzione Consiglio comunale per la somma indicata nell'autorizzazione medesima (100% di anticipazione per le spese di viaggio; 75% per le altre spese)

Firenze, li 07/05/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Patrizia Bencini

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	932	0	13/003693	00	185

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 07/05/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.