



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2013/DD/04284</b> Del: <b>17/05/2013</b> Esecutivo da: <b>17/05/2013</b> Proponente: <b>Ufficio di Gabinetto, Posizione Organizzativa (P.O.) Affari Generali</b>
--

### **OGGETTO:**

TRASFERITA A ISTANBUL DELL'ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E CITTA' METROPOLITANA SARA BIAGIOTTI DAL 22 AL 24 MAGGIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA

### IL RESPONSABILE P.O.

#### Visti:

- gli artt. 84, 107, 163 c.1 e 3, 169 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL);
- le Leggi n. 136/2010 e n. 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze, e in particolare l'art. 15;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

#### Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15.05.2012, con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2012 e i relativi allegati di legge.
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 285/472 dell'11.08.2012, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2012;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n°514/741 del 31.12.2012, con la quale sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio del bilancio, le risorse finanziarie così come individuate nel PEG 2012, ridotte del 15%;
- la Determinazione Dirigenziale n°12/3659, con la quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità della P.O. Affari Generali dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco;

#### Visti:

- l'art. 84 del TUEL, relativo al rimborso agli Amministratori, delle spese di missione istituzionale;
- il Decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2011 "Intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, che fissa la misura del rimborso

delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali”, ed in particolare:

- l’art.2, c. 1 il quale stabilisce che, in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali è dovuto il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni – autonomie locali.
- l’art.3 relativo al rimborso delle spese di soggiorno degli amministratori degli enti locali in occasione delle missioni istituzionali, in misura non superiore agli importi indicati;

Vista la determinazione dirigenziale n° 3656 del 30.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n°163/2006, dell’art.1, co. 450 Legge 296/2006 e del *Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle spese in economia*, art.10, co. 3, il servizio di gestione delle missioni istituzionali degli Amministratori e dei dipendenti dell’Ufficio di Gabinetto del Comune di Firenze, all’agenzia EASY NITE srl con sede a Torino – Corso Matteotti n°57 (c.f.06370090018 – codice beneficiario 44832) per il periodo 1° Maggio 2013 – 30 Aprile 2014, come da capitolato (**CIG Z0408CFA2C**);

Considerato che l’Assessore allo Sviluppo Economico e Città Metropolitana Sara Biagiotti, è stata invitata al “3° *convegno internazionale sui rifiuti solidi, acqua e rifiuti liquidi*” che si terrà a Istanbul (Turchia) dal 22 al 23 Maggio 2013 e che, essendo sua volontà aderire all’invito, dovrà recarsi in missione istituzionale a Istanbul nei giorni suddetti;

Considerato che per detta trasferta, l’Assessore sarà ospite degli organizzatori dell’evento in ordine al pernottamento, al soggiorno e ai trasferimenti interni e che sono invece a carico del Comune di Firenze le spese di viaggio a e da Istanbul;

Preso atto che l’Assessore ha manifestato l’intenzione di utilizzare l’auto dell’Amministrazione comunale per recarsi all’aeroporto di Bologna e per il successivo rientro a Firenze;

Considerato che l’agenzia Easy Nite srl ha rimesso, su richiesta dello scrivente ufficio, piano di viaggio e relativo preventivo di spesa per n. 1 passeggero (nota prot.79571 del 17 Maggio 2013) per i voli aerei Bologna-Istanbul e ritorno, con le seguenti specifiche:

1. partenza dall’aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi il 22 Maggio 2013 alle ore 11:40 con arrivo a Istanbul alle ore 15:05;
2. ritorno con partenza il 24 Maggio 2013 da Istanbul alle ore 16:05 e arrivo all’aeroporto di Bologna alle ore 17:45;

per un costo pari a complessivi € **453,88**, comprensivi del costo del volo aereo + le tasse aeroportuali + i diritti di agenzia (non imponibili IVA ai sensi dell’art.9,comma 1, n. 1), del DPR 633/1972);

Considerato che per eventuali ulteriori spese di trasferta è opportuno prevedere un importo di € **150,00**, fermo il rispetto dei limiti di cui al citato d.m. 4 agosto 2011;

Considerato opportuno, per una maggiore trasparenza nella gestione della trasferta in oggetto, assumere specifico impegno di spesa a copertura dei relativi costi, per complessivi € **603,88**= comprendenti:

1. € **453,88** per volo aereo da Bologna a Istanbul e ritorno con relative tasse e diritti di agenzia - non imponibile IVA ai sensi dell’art.9,comma 1, n. 1), del DPR 633/1972);
2. € **150,00** per eventuali altre spese impreviste;

sul CAP. n. 115 dell’esercizio finanziario di Bilancio 2013;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di impegnare la somma di € **603,88**=, come dettagliata in premessa, sul Capitolo n. 115 dell’esercizio finanziario di Bilancio 2013, per la trasferta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e

- Città Metropolitane Sara Biagiotti a Istanbul (Turchia) dal 22 al 24 Maggio 2013 per partecipare al "3° convegno internazionale rifiuti solidi, acqua e rifiuti liquidi";
2. di dare atto che la liquidazione della suddetta spesa verrà effettuata con successivo atto sulla base della rendicontazione da parte dell'Assessore Sara Biagiotti e della fatturazione da parte della Easy Nite srl di Torino (Cod. Benef.44832);
  3. di autorizzare fin d'ora l'Economo Comunale ad erogare eventuale anticipazione economica sulla base del visto del Dirigente dell'Ufficio Affari Generali e Cerimoniale.

Firenze, li 17/05/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Massimo Capantini

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	115	0	13/003877	00	603,88

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 17/05/2013

**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.