



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

<p>Numero: 2013/DD/07049 Del: 10/09/2013 Esecutivo da: 10/09/2013 Proponente: 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</p>

OGGETTO:

Rimborso spese per missioni istituzionali del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri Comunali - impegno di spesa per il periodo fino al 31.12.2013

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 (TUEL);

Vista le leggi n. 136/2010 e 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 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

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

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

Vista la Deliberazione n. 2013/C/00039 approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 25/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di Previsione 2013 e gli atti ad esso allegati per legge;

Vista la Determinazione 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. n. 267/2000, così come modificato 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 del 3 novembre 2011;

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 2012/DD/15471 del 19/12/2012, n. 2013/DD/01698 del 1/03/2013, n. 2013/DD/03401 del 7/05/2013 e n. 2013/DD/5488 del 09/07/2013 con le quali sono state impegnate (impegni n. 13/000890 di € 300,00, n. 13/002469 di € 185,00, n. 13/003693 di € 185,00 e n.

13/4435 di € 185,00) le somme necessarie per far fronte, nel I, II, III e IV 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 il Presidente del Consiglio Comunale e i Consiglieri Comunali che si recano in missione istituzionale si avvalgono di norma dell'anticipazione da parte dell'Economo Comunale per l'acquisto del biglietto del treno, ferma restando la successiva rendicontazione della missione;

Evidenziato altresì che i Consiglieri 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 hanno diritto al successivo rimborso ai sensi dell'art. 84 TUEL, presentando la prevista rendicontazione della missione;

Ritenuto pertanto necessario assumere un impegno di spesa per le missioni istituzionali del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri Comunali (autorizzati questi ultimi alla trasferta dal Presidente stesso) per il periodo fino al 31 dicembre 2013 per la somma di € 845,00 disponibile sul cap. 932;

Vista inoltre la Determinazione Dirigenziale n. 2013/DD/03656 del 30/04/2013 dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, esecutiva, mediante la quale è stata affidato, 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), il servizio di gestione delle missioni istituzionali di amministratori e dipendenti dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, 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);

Preso atto che, nel provvedimento citato nel precedente paragrafo, è specificato che è fatta salva la possibilità per gli altri uffici dell'Ente di ricorrere occasionalmente al medesimo operatore affidatario per le trasferte di amministratori e dipendenti;

Dato atto che i rimborsi delle spese, relative alle missioni istituzionali di cui al presente provvedimento 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;

DETERMINA

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

1. di impegnare la somma di € 845,00 = 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 per il periodo fino al 31 dicembre 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,
3. 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)

Il Responsabile
Patrizia Bencini

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	932	0	13/005430	00	845

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 10/09/2013

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.