



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/09736 Del: 14/11/2013 Esecutivo da: 14/11/2013 Proponente: Ufficio di Gabinetto, Ufficio Affari Generali e Cerimoniale

OGGETTO:

TRASFERITA PER PROGETTO DI PARTNARIATO UE - CINA ASSESSORE SARA BIAGIOTTI - PECHINO 19 - 24 NOVEMBRE 2013

IL DIRIGENTE

Visti:

- gli artt. 107, 169 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento di Contabilità e il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze, ed in particolare l'art. 23;
- il vigente Regolamento del servizio di economato e di cassa;

Vista la deliberazione G.C. n. 322 del 25.9.2013, con cui si approva il Piano esecutivo di Gestione 2013 ed in particolare l'obiettivo 2013_Z_102, in base al quale compete allo scrivente ufficio la attività istruttoria e provvedimentale relativa alla gestione delle spese per missioni istituzionali (ex art. 84 TUEL, e DM 4.8.2011);

Vista la D.D. n. 9834/2011, con cui è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'Ufficio Affari Generali e Cerimoniale (ex art. 90 TUEL);

Visti:

- l'art. 84 del TUEL, relativo al rimborso agli Amministratori, delle spese di missione istituzionale;
- e 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 ivi indicati;

Vista la D.D. n° 3656 del 30.04.2013, con la quale è stato affidato a seguito di procedura ad evidenza pubblica tramite *sigeme* (mercato elettronico del Comune di Firenze), 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 ZCD0981E9B**);

Vista la comunicazione dell'Assessorato Sviluppo Economico, Turismo, Politiche del Lavoro, Città Metropolitana, relativa alla missione a Pechino dell'Ass. Sara Biagiotti dal 19 al 24 Novembre 2013, invitata a partecipare qualità di relatore al seminario organizzato all'interno del Forum UE-Cina, che si terrà a Pechino dal 20 al 23 Novembre 2013 e che verterà sui temi, di interesse per l'Amministrazione, dell'urbanizzazione e dello sviluppo urbano sostenibile, della promozione di scambi e cooperazioni per lo sviluppo sostenibile, della tutela del patrimonio storico e culturale e dei progetti per la tutela di siti di interesse storico e culturale;

Rilevato che l'evento è organizzato col supporto della Grontmij A/S con sede a Granskoven 8, 2600, Glostrup (Danimarca), la quale, con nota prot. 172308/2013 (allegata al presente atto), si è impegnata a rimborsare le spese di missione dell'Assessore fino a un massimo € 1.800,00 per le spese relative al volo aereo + visto e fino a un massimo di € 200,00 per le spese di soggiorno e pernottamento *per diem*;

Visto il preventivo di spesa per il viaggio e il soggiorno, fornito, su richiesta dello scrivente ufficio, dall'agenzia Easy Nite srl di Torino, da cui si evince che:

a) il costo del volo aereo è di € 701,55 + 1% di fees € 7,02 (nel rispetto del contratto in essere con l'agenzia), per un totale complessivo di **€ 708,57**, con il seguente itinerario:

- partenza il 19 Novembre 2013 dall'aeroporto A. Vespucci di Firenze con il volo delle ore 17:00, scalo Monaco di Baviera (arrivo ore 18:20) ripartenza alle ore 19:50 e arrivo a Pechino alle 12:45 del 20 Novembre 2103.
- ritorno 24 Novembre 2013 con partenza dall'aeroporto di Pechino alle ore 06:45, scalo a Zurigo (arrivo alle ore 10:40) partenza da Zurigo alle ore 12:50 ed arrivo a Firenze A. Vespucci alle ore 14:05

b) il pernottamento, in idonea struttura alberghiera, Presidential Hotel a Pechino, implica un costo di **€ 435,00** per tre notti a persona, da pagare direttamente *in loco*;

Rilevato che per recarsi in Cina occorre il visto del consolato cinese, per il cui rilascio la spesa è quantificabile in circa **€ 100,00**;

Dato atto della congruità delle spese sopradescritte e rientranti nei limiti del rimborso del Grontmij A/S, ente organizzatore l'evento, nonché nei limiti di quanto previsto dal D.M. 4.8.2011;

Considerato, altresì, che occorre prevedere una copertura finanziaria per eventuali spese impreviste che l'Assessore dovesse sostenere, non quantificabili con esattezza ma stimabili prudenzialmente in **€ 365,00**, assumendo allo scopo specifico impegno di spesa di pari importo sul cap. n. 115 dell'esercizio finanziario di Bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato quindi di dover assumere sull'esercizio finanziario di bilancio 2013, cap. 115, un impegno di spesa come specificato in seguito:

- € 708,57 per volo aereo + tasse a favore di Easy Nite s.r.l. (cod. ben. **44832**);
- € 695,00 di cui € 100,00 per il rilascio del visto del consolato cinese ed € 435,00 per pagamento pernottamenti (3 notti) direttamente in hotel ed € 160,00 spese minute di missione, da sostenersi tramite il servizio economato e cassa (cod. ben. **348**) che curerà la relativa anticipazione;

- € 205,00 a favore dell'assessore Sara Biagiotti (cod. ben. 48112), in via prudenziale, per le spese impreviste che dovesse sostenere direttamente l'assessore Biagiotti nella presente trasferta(cod. ben. 48112);

evidenziando che la rendicontazione delle suddette spese verrà effettuata dallo scrivente ufficio per poter richiedere il relativo rimborso all'ente organizzatore l'evento, e che con successiva determinazione si procederà ad accertare detto rimborso una volta individuata con esattezza la somma a seguito di rendicontazione;

Trattenuta presso il dirigente la responsabilità dei procedimenti relativi alla gestione del progetto, ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge 241/90;

per le motivazioni espresse fin qui

DETERMINA

1. relativamente alle spese di missione a Pechino (CINA) dal 19 al 24 Novembre 2013 dell'Assessore allo [Sviluppo Economico, Turismo, Politiche del Lavoro, Città Metropolitana](#) Sara Biagiotti, per la partecipazione al seminario del Forum UE-Cina sull'urbanizzazione e sul tema dello sviluppo urbano sostenibile, di impegnare la somma complessiva di € **1.608,57**, sul cap. di uscita n. 115 dell'esercizio finanziario di bilancio 2013, come di seguito dettagliato:
 - € 708,57 per volo aereo + tasse a favore di Easy Nite s.r.l. (cod. ben. **44832**);
 - € 695,00 di cui € 100,00 per il rilascio del visto del consolato cinese ed € 435,00 per pagamento pernottamenti (3 notti) direttamente in hotel ed € 160,00 spese minute di missione, a favore dell'economista comunale (servizio economato e cassa - cod. ben. **348**) che curerà la relativa anticipazione;
 - € 205,00 a favore dell'assessore Sara Biagiotti (cod. ben. 48112), in via prudenziale, per le spese impreviste che questa dovesse sostenere direttamente nella trasferta in oggetto (cod. ben. **48112**);
2. di autorizzare l'economista comunale ad anticipare e a consegnare nelle mani dell'assessore Sara Biagiotti, a titolo di anticipazione, la somma di € 695,00 per le spese di cui sopra, che verrà rendicontata con le modalità testé descritte;
3. di dare atto che la rendicontazione delle suddette spese verrà effettuata dallo scrivente ufficio per poter richiedere il relativo rimborso all'ente organizzatore l'evento, e che con successiva determinazione si procederà ad accertare detto rimborso, una volta individuata con esattezza la somma a seguito di rendicontazione (nei limiti di quanto indicato dalla Grontmij A/S nella citata nota prot. 172308/2013), nonché al reintegro dell'anticipazione economica di cui al precedente punto.

ALLEGATI INTEGRANTI

- SOC. GRONTIJ CONFERMA PARTECIPAZIONE CONVEGNO + MAIL RIMBORSO

Firenze, li 14/11/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Carmela Valdevies

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub	Importo
----	----------	----------	----------------------	----------------	---------

Accertamento

1)	115	0	13/007044	00	708,57
2)	115	0	13/007045	00	695
3)	115	0	13/007046	00	205

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 14/11/2013

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.