



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/06709 Del: 24/09/2014 Esecutivo da: 24/09/2014 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco, Posizione Organizzativa (P.O.) Affari Generali

OGGETTO:

TRASFERTE ISTITUZIONALI AMMINISTRATORI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31 OTTOBRE 2014.

IL RESPONSABILE P.O.

Visti:

- gli artt. 84, 107, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il vigente *Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi*, art. 13;
- il vigente Regolamento del Servizio Economato e Cassa;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Viste:

- la Deliberazione C.C. n. 52/288 del 29.07.2014, che approva bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, il Piano triennale degli investimenti, il Piano triennale dei lavori pubblici, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3659/DD/2012, del 31/03/2012 con cui è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità della P.O. Affari Generali ex Ufficio di Gabinetto del Sindaco, ora Direzione Ufficio del Sindaco;

Visto l'art. 84 del TUEL, come modificato dall'art. 5, c. 9, lettere a) e b), del D.L. n. 78/10, conv. con l. n. 122/10, e relativo al rimborso agli Amministratori, delle spese di missione istituzionale (c. 1 e 2) e delle spese di viaggio (limitatamente agli Amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente) sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (c. 3);

Visto 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, concernente la fissazione della 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 spetta 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 fino ad un massimo dell'80% degli importi indicati nel D.M. del 12 febbraio 2009;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 5566 del 31.07.2014, con cui 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. 6370090018 – codice beneficiario 44832) per il periodo 1° agosto 2014 – 31 luglio 2016, alle condizioni di cui al capitolato d'appalto e all'offerta tecnico-economica agli atti dello scrivente ufficio pervenuti a seguito di procedura ad evidenza pubblica avviata in data 13.6.2014 (**smart-CIG Z33103C450**);

Ricordato che l'Easy Nite s.r.l., è aggiudicatario ma non gestore esclusivo, residuando all'Ente 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 e motivate esigenze organizzative della trasferta;

Dato atto che con detta D.D. 5566/2014 è stato assunto il relativo impegno di spesa n°14/4280 di € 7.300,00 a favore dell'agenzia Easy Nite srl (**cod. benef:44832**) per il periodo 1 agosto 2014 – 31 dicembre 2014;

Dato atto che con separata D.D. 5626/2014 è stato assunto il relativo impegno di spesa n°14/4284 di € 1.300,00 limitatamente al solo rimborso delle spese di missioni istituzionali e di viaggio degli Amministratori del Comune di Firenze *ex art. 84, TUEL*, relative al periodo 1 agosto 2014 – 31 dicembre 2014;

Dato atto che la disponibilità del capitolo di bilancio n.115 “Prestazioni di servizi per rimborso spese agli amministratori” sull'esercizio finanziario di bilancio 2014 è oggi di € 1.256,57;

Evidenziato che per i mesi di Settembre ed Ottobre 2014 è da prevedere un possibile maggior fabbisogno finanziario, legato alle trasferte degli assessori e del Sindaco, rispetto alle previsioni di bilancio 2014 e a quanto già impegnato con i suddetti atti;

Ritenuto di dover pertanto, in primo luogo, impegnare sul Capitolo 115 la somma ancora disponibile pari a € 1.256,57 a favore di EASY NITE srl, per spese di viaggio e alloggio commissionate a detta agenzia;

Considerato altresì necessario individuare altro capitolo di bilancio della Direzione Ufficio del Sindaco capiente, con stesso titolo ed intervento di spesa del suddetto capitolo 115, sul quale assumere, in attesa della prossima variazione utile di bilancio, ulteriori impegni di spesa per le finalità in oggetto;

Individuato nel capitolo 46400 dell'esercizio finanziario di bilancio 2014 (“Prestazioni di servizi per comunicazione esterna ed interna”), il capitolo idoneo ai predetti fini;

Ritenuto necessario, a seguito di una dettagliata analisi preliminare delle spese da sostenere per viaggio e alloggio, assumere su detto capitolo 46400 i seguenti impegni, per complessivi € 17.000,00:

- € 15.000,00 a favore di EASY NITE srl, per le spese di viaggio e alloggio commissionate a detta agenzia;

- € 2.000,00 per il solo rimborso delle spese di missioni istituzionali e di viaggio;

Dato atto che, in occasione della prossima variazione utile di bilancio, dovrà essere ripristinata la disponibilità finanziaria sul capitolo n.115, e conseguentemente trasferire su quest'ultimo i suddetti impegni, per € 17.000,00;

Dato atto che chi sottoscrive il presente atto non si trova in situazione di conflitto di interesse ai sensi della Legge 241/90 art. 6 bis;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa:

di impegnare sull'esercizio finanziario di bilancio la somma complessiva di € 18.256,57, così suddivisa:
- sul Capitolo n.115: € 1.256,57 a favore di EASY NITE srl (codice beneficiario **n.44832**), per le spese di viaggio e alloggio commissionate a detta agenzia;
- sul Capitolo n. 46400: € 15.000,00 a favore di EASY NITE srl (codice beneficiario **n.44832**) anche in questo caso per le spese di viaggio e alloggio commissionate a detta agenzia;
- sul Capitolo n. 46400: € 2.000,00 per il solo rimborso delle spese di missioni istituzionali e di viaggio;

di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie, dopo l'esecutività della prossima deliberazione dell'organo consiliare di variazione del bilancio di previsione, al trasferimento, sul capitolo n.115, degli impegni di spesa assunti sul capitolo n.46400 con il presente atto;

di autorizzare l'Economo Comunale ad erogare le anticipazioni economiche, fino a un massimo di 100% di anticipazione per le spese di viaggio, e del 75% per le altre spese, sul citato impegno di euro 2.000,00;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi degli artt. 119 e ss. del d.lgs. 104/2010.

Firenze, lì 24/09/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Massimo Capantini

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	46400	0	14/005048	00	15000
2)	46400	0	14/005049	00	2000
3)	115	0	14/005050	00	1256,57

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 24/09/2014

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.