



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2024-208.0.0.-10

L'anno 2024 il giorno 02 del mese di Febbraio il sottoscritto e con , ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA A BILANCIO 2024 PER SPESE DI TRASFERTA DEI CIVICI DIPENDENTI PER COMPITI ISTITUZIONALI CON RIMBORSO SPESE IN BUSTA PAGA

Adottata il 02/02/2024
Esecutiva dal 02/02/2024

02/02/2024	TORRE SANDRA
02/02/2024	TORRE SANDRA
02/02/2024	MARINO CINZIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2024-208.0.0.-10

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A BILANCIO 2024 PER SPESE DI TRASFERTA DEI CIVICI DIPENDENTI PER COMPITI ISTITUZIONALI CON RIMBORSO SPESE IN BUSTA PAGA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, disciplinano le funzioni e i compiti della Dirigenza;

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni, che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2024/152.0.0./1 del 29/12/2023 la Direzione di Area Stazione Appaltante ha provveduto ad impegnare a bilancio 2024 sul cap. 1461 PdC 1.3.2.2.1 – Cod. An.1380 Servizi Turistici una somma pari ad Euro 1.200€ (Imp.2024/1831) per le trasferte dei civici dipendenti necessarie per l’espletamento dei compiti istituzionali;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con nota Prot. 27/11/2023.0558104 della Direzione di Area Organizzazione Risorse Umane e Sicurezza Aziendale Gestione del Personale di concerto con quella C.F.O. (Servizi Finanziari) Gestione Contabile e Controlli è stato stabilito che i dipendenti che si recano in trasferta possono scegliere l'accredito in busta paga delle spese sostenute autonomamente con proprie carte e/o contanti, per titoli di viaggio e alberghi, oltre che per le spese di vitto e trasporto in loco;

- che la Direzione Turismo intende avvalersi, su richiesta dei dipendenti interessati, della possibilità di rimborsare i costi sostenuti nell'ambito dell'effettuazione di trasferte istituzionali mediante accredito su busta paga;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Federica Mandirola, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, i dirigenti attestano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato infine atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato;

DETERMINANO

- 1) di impegnare la somma di Euro 1.000,00, per il rimborso in busta paga delle spese sostenute per l'effettuazione di trasferte istituzionali a Bilancio 2024 sul capitolo 1461 Trasferte – C.An. 1380 – Servizi Turistici PdC 1.3.2.2.1 (Imp. 2024/2324);
- 2) di demandare la liquidazione della spesa alla Direzione di Area Organizzazione Risorse Umane e Sicurezza Aziendale mediante ruolo di pagamento provvedendo a trasmettere alla stessa Direzione copia del presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso;
- 3) di stabilire che la liquidazione di cui al punto 2) è subordinata alla verifica dell'ammissibilità delle spese sostenute in base al disposto del CCNL e dei regolamenti dell'Ente;
- 4) di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL) e successive modifiche e integrazioni.

Il Dirigente
Dott.ssa Sandra Torre

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2024-208.0.0.-10
AD OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA A BILANCIO 2024 PER SPESE DI TRASFERTA DEI CIVICI
DIPENDENTI PER COMPITI ISTITUZIONALI CON RIMBORSO SPESE IN BUSTA PAGA

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile