



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1534/2022 del 21/09/2022

OGGETTO **Rideterminazione della spesa presunta relativa al rimborso delle spese di trasferta per l'anno 2022 dei dipendenti comunali e contestuale approvazione della spesa presunta per la partecipazione di un dipendente comunale all'evento-conferenza Travel-Hashtag in programma a New York in data 28 settembre 2022.**

Settore SETTORE RISORSE UMANE

Servizio Ufficio Personale

IL DIRETTORE

PREMESSE Visto il Contratto Collettivo di Lavoro degli Enti Pubblici anno 2000/2001, articolo 41, che regola l'istituto della trasferta dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

vista la determinazione nr. 160 dell'8/02/2022 " Approvazione, per l'anno 2022, della spesa presunta relativa al rimborso delle spese di trasferta dei dipendenti comunali".

vista la determinazione dirigenziale nr. 4014 del 14/06/2022 " rideterminazione della spesa presunta relativa al rimborso delle spese di trasferta per l'anno 2022 dei dipendenti comunali

- vista la determinazione dirigenziale nr. 1245/2022 del 4/08/2022 con la quale si affida alla ditta Travel Hashtag Ltd del servizio di organizzazione di eventi di promozione turistica della città di Cremona attraverso attività di networking.

- visto il preventivo della ditta Travel Hashtag, inserito quale parte integrante del presente atto, e la successiva e mail della Dr.ssa Paola Milo, inserita a corredo, sempre del presente atto; che quantificano la spesa in € 2.000,00 per il servizio - 100,00 per assicurazione, esente IVA a sensi dell'art. 7 DPR 633/72 e seguenti.

- vista la nota della ditta Travel Hashtag con la quale dichiara che, per motivi organizzativi, la fatturazione ed i pagamenti in entrata ed uscita sono gestiti dalla società Tripdigest Ltd, inserita a corredo del presente atto.

MOTIVAZIONE - In considerazione dell'andamento delle richieste di rimborso delle spese di trasferta, presentate dai dipendenti comunali, alla data odierna, è possibile rideterminare la spesa in oggetto, relativa all'anno 2022, da Euro 15.000,00 ad Euro 12.900,00, e precisamente € 8.900,00 a titolo di rimborso diretto ai soggetti che sostengono le spese di trasferta ed € 4.000,00 da corrispondere agli intermediari turistici identificati nella determinazione dirigenziale nr. 160/2022 dell'8.2.2022; e contestualmente impegnare la spesa presunta di Euro 2.100,00 per finanziare l'evento in oggetto.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

pag. 1/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **SCIO FABIO**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Dott. Fabio Scio**

Pratica trattata da **Miglioli Oscar**

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Decreto PG n.27228/2022 di conferimento, ai sensi dell'art.14 del CCNL 21 maggio 2018, dell'incarico di Posizione Organizzativa del "Servizio Gestione del Personale e Relazioni Sindacali", dal 1° maggio al 31 dicembre 2022, alla dipendente dott.ssa Maria Lucia Inguscio con poteri di sostituto in caso di assenza o impedimento del Dirigente del Settore Risorse Umane, ai sensi del comma 12 dell'art.14 del Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, nonché dell'art.17, comma 1 bis, del decreto legislativo n.165/2001;

Il CIG assegnato al presente affidamento è ZAE37BD2E3

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153

“Servizio economico finanziario”;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000 capo in Articolo 84 " Rimborsato spese e indennità di missione"

DETERMINA

DECISIONE	<p>1) Ridetermina in euro 12.900,00, corrispondente ad una diminuzione di euro 2.100,00 (€ 500,00 per rimborsi diretti ai soggetti che sostengono la spesa ed € 1.600,00 per rimborsi agli intermediari turistici) la spesa presunta, per l'anno 2022, relativa al rimborso delle spese di trasferta dei dipendenti comunali, dando atto che è già contenuta nel finanziamento di cui alle determinazioni dirigenziali nr 160 dell'8/02/2022 e 4014 del 14/06/2022, e contestualmente impegna la somma di € 2.100,00 per la partecipazione di un dipendente comunale all'evento-conferenza Travel-Hashtag in programma a New York in data 28 settembre 2022.</p> <p>2) Dà atto che le variazioni in diminuzione ed in aumento della spesa in oggetto trovano riscontro nella tabella in calce.</p> <p>3) Dispone di non assegnare, per i pagamenti ai dipendenti comunali, il centro di costo perchè contemplato in procedura stipendiale.</p>
------------------	---

EFFETTI Pagamento con cadenza mensile di tutte le richieste di rimborso delle spese di trasferta avanzate dei Dipendenti Comunali e delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio.

Pagamento delle fatture alle agenzie di viaggio verrà effettuato in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge nr. 136 del 13 agosto 2010, riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché alla legge 190/2014 (c.d. finanziaria 2015) art.1 comma 629.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione	2022	3060/2 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	1.03.02.02.002	902	2022/1239	500,00
		Missione e Programma	01 10			
		CIG				
		CUP				
		Anno di Esigibilità				
		Centro di Costo	**02 Procedura stipendi CdC			
U / Diminuzione PROCEDURA NEGOZIATA	2022	3060/2 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	1.03.02.02.002	26543	2022/1241	800,00

Missione e Programma	01 10
CIG	ZC1350F6AE
CUP	
Anno di Esigibilità	
Centro di Costo	**05 Contabiliz. extra finanziaria

U / Diminuzione PROCEDURA NEGOZIATA	2022	3060/2 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	1.03.02.02.002	41468	2022/1242	800,00
Missione e Programma		01 10				
CIG		ZC1350F6AE				
CUP						
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo		**05 Contabiliz. extra finanziaria				

U / Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2022	3060/2 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	1.03.02.02.002	51206		2.100,00
Missione e Programma		01 10				
CIG		ZAE37BD2E3				
CUP						
Anno di Esigibilità		2022				
Centro di Costo		**05 Contabiliz. extra finanziaria				

ALLEGATI

- preventivo travel hashtag (impronta:
0E9C7C933EB1D25C590B4E1467260EB4F9019CC5CF44C271771F828324611AE6)