



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

2452/2023 del 15/12/2023

OGGETTO **Affidamento alla Agenzia Viaggio Gattinoni Travel Store S.p.a. del servizio di intermediazione turistica, per le spese di trasferta degli amministratori per l'anno 2024. Approvazione della spesa.**

Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE

Servizio SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE

IL DIRETTORE

PREMESSE Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 22 marzo 2010, con la quale si approva il regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese sostenute dagli amministratori locali per missioni istituzionali.

MOTIVAZIONE E' necessario prevedere la spesa che sarà sostenuta nell'anno 2024, per le spese di trasferta degli Amministratori locali che devono recarsi fuori dalla abituale sede di lavoro, per assolvere i propri compiti istituzionali ed in tali circostanze sostengono spese di varia natura (viaggio-spostamenti-pasti-alloggio). Per l'organizzazione delle trasferte, in alcuni casi provvede direttamente l'interessato. In altri vengono interpellate le agenzie di viaggio che gestiscono anche la biglietteria ferroviaria. In caso di trasferte promosse da altri enti, il Comune si avvale del medesimo tour operator, individuato dall'Ente organizzatore.

Considerato che la spesa per le commissioni, diritti di agenzia e fee risulta modesta e mai superiore alla soglia di €. 5.000,00.= i.v.a. esclusa e che pertanto la prestazione non rientra nell'obbligo di attivazione di procedura telematica, nè tantomeno soggetta al principio di rotazione di cui all'art.49), comma 6 del D.Lgs 36/2023.

Atteso che sono state comunque effettuate le opportune verifiche sulle piattaforme telematiche, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, sia a livello nazionale(Consip spa) sia a livello regionale (Aria Regione Lombardia) sulle quali risultano attive due convenzioni; verificato altresì che le convenzioni di cui sopra richiedono corrispettivi inferiori rispetto a quelli proposti dalle normali agenzie viaggi, ma prevedono canoni di gestione mensili, inoltre gli stessi vengono evasi con metodologie e tempi più lunghi, rispetto a quelli impiegati dal contatto diretto con l'agente di viaggio-si affida direttamente all'Agenzia di Viaggio Gattinoni Travel Store S.p.a. con sede a Bologna via M.L. King -C.F.-P.IVA 03605730377, il servizio di intermediazione turistica, essendo la stessa in possesso di pregresse esperienze analoghe al servizio in oggetto.

La spesa complessiva, per il rimborso delle spese di trasferta degli amministratori locali ed il pagamento delle fatture inviate dall'Agenzia Viaggio, per l'anno 2024 ammonta a presunti €. 6.500,00.=

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 14/06/2023 e aggiornato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 09/08/2023, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, 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: **VIANI PAOLO**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **dott. Viani Paolo**

Pratica trattata da **Spagnoli Rita**

- 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 M14 del PIAO 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 M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

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.

Il codice identificativo di gara del presente atto è il seguente:Z553DBED55
Si è in possesso di regolare documento unico di regolarità contributiva (DURC)

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. 9 del 27 marzo 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025".

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2023-2025." 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 evidenziato 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 n. 267 del 18 agosto 2000 -art. 84"rimborso spese ed indennità di missione"
Decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011 concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;

D.Lgs. 36/2023-art.49 -comma 6

DETERMINA

DECISIONE	<p>Di affidare all'Agenzia di Viaggio Gattinoni Travel Store S.p.a. con sede a Bologna via M.L. King n.38/2- C.F.-P:IVA 03605730377 il servizio di intermediazione turistica per l'emissione di biglietti di viaggio o prenotazione presso hotel per trasferte degli amministratori locali per l'anno 2024, per un importo presunto di €. 4.500,00, compresi diritti di emissione biglietteria e prenotazione alberghi, per presunti €. 1.500,00.</p> <p>Di determinare la spesa presunta di €.2.000,00 per le trasferte degli amministratori locali, a titolo di rimborso diretto ai soggetti che sostengono le spese di trasferta.</p> <p>Di approvare la spesa complessiva presunta di €. 6.500,00 dando atto che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.</p>
------------------	---

EFFETTI Pagamento con cadenza mensile di tutte le richieste di rimborso delle spese di trasferta avanzate dagli amministratori locali e delle fatture emesse dall'agenzia di viaggio. Il pagamento delle fatture all'agenzia di viaggio verrà effettuato in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari nonchè alla Legge 190/2014 (c.d. Finanziaria 2015)- art. 1 - comma 629, relativamente allo "split payment" .

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2023	100 ONERI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE: organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.03.02.01.002	47684	2024/636	4.500,00
Missione e Programma			01 01			
CIG			Z553DBED55			
CUP						
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**05 Contabiliz. extra finanziaria			

U / Sub Impegno	2023	100 ONERI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE: organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.03.02.01.002	6314	2024/636	2.000,00
Missione e Programma			01 01			
CIG						
CUP						
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**02 Procedura stipendi CdC			

ALLEGATI

- **CIG** (impronta: 74C913DB7D4158098813DE550427C5DA431729A069EF05B907627C8D8EBB905A)
- **PEC VERBALE** (impronta: D487AA9825AFB1B41B3364C14652E8A0D44113D2C3F8EDC956F88F93035D43DF)
- **VERBALE** (impronta: E6DEC26468217CEBC10B334CB7CF1F460B6142AD60A73D3E60476CCD2396C6A0)
- **DURC** (impronta: 355760ECD04011CAC56FD546E0231D2A175229CA9F4230410FDA9725F5315DDF)