

**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2019/2292**  
**del 16/12/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 2062**  
**del 17/12/2019**

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E  
DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE AL TESORIERE COMUNALE DI SOMME ANTICIPATE AD AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PER MISSIONI EFFETTUATE DURANTE L'ANNO 2019 E NON ANCORA LIQUIDATE AGLI INTERESSATI

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE  
E DELL'ORGANIZZAZIONE**

Visto il prospetto emesso in data 13/12/2019 dal Servizio Tesoreria relativo alle partite pendenti ad oggi non regolarizzate e conservato agli atti;

Dato atto

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2019, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 07/02/2019, n. 24, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2019\_2021 – risorse finanziarie e che successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 09/05/2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art.169 del D.Lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
- che, a seguito dei provvedimenti P.G. 135704 e P.G. 135946 del 10/07/2019 disposti dal Sindaco, con i quali sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali d'inizio mandato amministrativo, è stata approvata la delibera di Giunta Comunale 2019/127 del 26/07/2019, avente ad oggetto "Assegnazione di responsabilità procedurali in base all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali d'inizio mandato amministrativo", al fine di poter procedere con la gestione finanziaria;

**DISPONE**

di emettere mandati di pagamento a favore del Tesoriere Comunale per somme anticipate a dipendenti e amministratori, relativamente all'anno 2019, per l'importo complessivo di € 2.065,00 così imputato:

- quanto a € 1.690,00 (P.P. n. 8720, 9326, 9615, 11684, 11685, 12086, 12338, 12339, 12602, 15808, 15809) al Cap. 120 del Peg per l'esercizio 2019, Piano Finanziario 1.03.02.01.000 "Rimborso spese forzose e di missione agli amministratori e spese per partecipazione a corsi e convegni" – missione/programma: 01.01 – COFOG 01.1.1 – codice transazione Europea: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE) – imp. 2019/2044;

- quanto a € 375,00 (P.P. n. 14681 e n.15804) al Cap. 121 del Peg per l'esercizio 2019, Piano Finanziario 1.03.02.02.002 "Indennità di missione e rimborso spese viaggi a personale dipendente a tempo indeterminato o determinato" - missione/programma: 01.10 – COFOG 01.3.1 – codice transazione Europea: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE) – imp. 2019/2043.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
(Dott.ssa Battistina Giubbani)