

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- che con Decreto Dirigenziale n. 2 del 29/06/2017 del Dirigente della UOD (50-07-09) Gestione economico-contabile e finanziaria in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie, è stata assegnata allo Staff 50-07-92 (Funzioni di Supporto Tecnico Amministrativo), per il rimborso delle spese del personale, per l'anno 2017, la somma di € 2.000,00 (impegno n° 2499/2017), per controlli ed interventi previsti dalla Politica Agricola Comunitaria, affidati alla Direzione 50-07 "Politiche Agricole Alimentari e Forestali", per come articolata nelle sue UOD sul capitolo 3584;

**VISTE** le tabelle dei rimborsi spese, per il periodo Settembre 2017, presentate dal personale in servizio presso lo Staff 50-07-92 (Funzioni di Supporto Tecnico Amministrativo);

### RILEVATO che:

- detti rimborsi spese sono stati debitamente autorizzati dagli Organi all'uopo legittimati e che gli interventi sono stati effettuati presso i Centri accreditati, le cui attività di assistenza tecnica sono risultate significative per qualità e quantità, svolte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente finalizzata allo sviluppo rurale;
- i rimborsi in questione sono stati debitamente documentati come da circolare dall'ex A.G.C. AA.GG. e Personale n. 7/86, incluse le relazioni di cui al punto 3 e sono in linea con quanto previsto dalla nota n. 116273/15 del Direttore Generale;

**PRESO ATTO** che i fascicoli, corredati della documentazione presentata, sono stati acquisiti agli atti dello Staff 50-07-92 (Funzioni di Supporto Tecnico Amministrativo);

**CONSIDERATO** che la spesa complessiva lorda emergente per i rimborsi spese per il personale è stata determinata in complessivi € 374,05 come risulta dal prospetto riepilogativo di seguito riportato;

**RITENUTO** di dover liquidare e pagare detta somma di € 374,05 facendola gravare sul cap. 3584 (impegno n° 2499 /2017) del bilancio per l'anno 2017, il sotto elencati dipendenti:

Nominativo	Codice Fiscale	Matricola	Indirizzo	Comune	Importo €
Amorese Sergio		20861			258,55
Di Palma Fiore		20859			115,50

### RITENUTO:

- di dover liquidare la spesa di € 374,05 per le attività ad essa collegate e che le stesse sono state svolte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e risultano nel rispetto della normativa vigente in materia;
- di riassumere nel prospetto che segue la situazione contabile relativa alla quota assegnata allo Staff 50-07-92 (Funzioni di Supporto Tecnico Amministrativo):

Capitolo 3584 - Impegno 2499/17 - Esercizio Finanziario 2017	
Somma assegnata con decreto n. 2 del 29.06.2017	€ 2.000,00
Somma da liquidare con il presente decreto	€ 374,05
Somma residua	€ 1.625,95

### VISTO:

- la L.R. n. 7 del 30/04/2002 che disciplina la liquidazione della spesa;
- la L.R. n. 4 del 20/01/2017 con la quale è stato approvato il "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
- la L.R. n. 9 del 03/02/2017 "Modifiche della Legge di Bilancio di Previsione 2017"
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 07/02/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;

- la D.G.R. n. 230 del 26/04/2017 ad oggetto “Approvazione Bilancio Gestionale assetato 2017/2019 con adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali come approvate con le DD.G.R.C. n. 619/2016 e n. 658/2016”
- il Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.L. n. 33/2013;

#### DECRETA

per le motivazioni di cui alla premessa, che di seguito si intendono trascritte ed approvate:

- di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 374,05 a favore dei dipendenti dello Staff 50-07-92 (Funzioni di Supporto Tecnico Amministrativo) a titolo di rimborso spese dovuti ai singoli interessati per l'espletamento degli incarichi precisati nelle relative tabelle, con la procedura stipendiale, previa acquisizione del previsto parere da parte della competente Direzione Generale Risorse Finanziarie UOD Gestione della Spesa (50-07-09);
- di pagare i dipendenti come dalla seguente tabella:

Nominativo	Codice Fiscale	Matricola	Indirizzo	Comune	Importo €
Amorese Sergio		20861			258,55
Di Palma Fiore		20859			115,50

- di imputare la spesa complessiva lorda di € 374,05 sul capitolo 3584, impegno n° 2499/2017, (esercizio finanziario 2017) che presenta sufficiente disponibilità, le cui specifiche sono di seguito indicate, secondo la transazione elementare:

Cap.	Miss.	Prog.	TIT DPCM	Macro Aggr.	IV livello piano dei conti/Siope	COFOG	Codice transazioni della UE	Ricorrenti/non ricorrenti	Perimetro sanità
3584	16	01	1	103	1.03.02.02.001	04.2	8	3	3

di riassumere nel prospetto che segue la situazione contabile relativa alla quota assegnata allo Staff 50-07-92 (Funzioni di Supporto Tecnico Amministrativo):

Capitolo 3584 - Impegno 2499/17 - Esercizio Finanziario 2017	
Somma assegnata con decreto n. 2 del 29.06.2017	€ 2.000,00
Somma da liquidare con il presente decreto	€ 374,05
Somma residua	€ 1.625,95

Il presente decreto è inviato per gli adempimenti di rispettiva competenza a:

- UOD – 50.13.02 Gestione delle Spese Regionali.
- UOD – 50-14-05 Trattamento economico.
- UOD – 50-07-09 Gestione economico-contabile e finanziaria in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie.

DEL VECCHIO