

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) con nota n. 0066482/2017 è stato attribuito alla Direzione Generale 52/06 il budget per rimborso spese missioni sul cap. 73 per il 1° trimestre 2017;
- b) con nota n. 0099608 del 13/02/2017, la Dirigente della ex UOD 52 06 01 – Aa.gg., affari giuridico legali, gestione risorse umane e strumentali, ha assegnato alla Direzione Generale la somma di € 686,28 per il 1° trimestre, per le esigenze correlate allo svolgimento delle missioni svolte dal personale per l'anno 2017;
- c) per il 2° trimestre 2017 non è stata assegnata alcun budget relativo al rimborso spese missioni alla Direzione Generale per le Politiche Agrarie;
- d) per esigenze di servizio, di questa Direzione è stato necessario ed improrogabile autorizzare le missioni per i mesi di giugno/luglio 2017 del sottoelencato dipendente, trovando copertura finanziaria sui residui relativi al 1° trimestre 2017;

VISTA ed ACQUISITA la nota protocollo n. 0649198 del 04/10/2017 a firma del Direttore Generale ad oggetto rimborso missioni- marzo-giugno-luglio 2017-missione 16 programma 1 cap. 9820 1° trimestre 2017.

PRESO ATTO che:

- a) il Direttore Generale con la citata nota n. 0649198/2017 ha dichiarato che dette missioni sono state debitamente autorizzate e che le medesime, svolte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, risultano effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e che i fascicoli e le tabelle afferenti il rimborso delle spese di missione;
- b) le tabelle in questione sono state debitamente corredate della documentazione di cui alla circolare dell'ex A.G.C. AA.GG.GG. e Personale n. 7/86, agli atti presso questa Direzione Generale;

CONSIDERATO che:

- a) la spesa complessiva emergente per le missioni relative al personale di seguito indicato è determinata in complessivi € 305,65;
- b) risulta residua, quale differenza tra l'importo totale assegnato di € 686,28 quello precedentemente liquidato di € 380,63 e quello da liquidare con il presente provvedimento, la somma di € 0,00;

Somma Assegnata	€ 686,28
Liquidazione Precedenti Decreto n. 8-12/17	€ 380,63
Importo da liquidare con il presente Decreto	€ 305,65
Residuo	€ 0,00

Beneficiari delle missioni:

Carbone Giuseppe	Medaglia 20925	€ 305,65
------------------	----------------	----------

VISTO:

- a) la L.R. n. 7 del 30/04/2002 che disciplina la liquidazione della spesa;
- b) 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";
- c) la L.R. n. 9 del 03/02/2017 "Modifiche della Legge di Bilancio di Previsione 2017"
- d) 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;

- e) il Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;

DECRETA

Per i motivi indicati in narrativa e che si intendono qui di seguito integralmente riportati nel presente dispositivo:

- 1) di autorizzare la UOD Trattamento Economico del Personale Regionale e Comandato, attraverso la procedura stipendiale alla liquidazione ed ai pagamenti in favore del personale di seguito elencato della Direzione Generale la somma complessiva di € 305,65 a titolo di rimborso spese di missione:

Somma Assegnata	€ 686,28
Liquidazione Precedenti Decreto n. 8-12/17	€ 380,63
Importo da liquidare con il presente Decreto	€ 305,65
Residuo	€ 0,00

Beneficiari delle missioni:

Carbone Giuseppe	Medaglia 20925	€ 305,65
------------------	----------------	----------

- 2) di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione, presenta la seguente competenza economica 01/01/2017-31/12/2017;
- 3) di imputare la spesa complessiva di € 305,65 sul cap. 9820 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta ampia copertura finanziaria, di cui alla seguente transazione elementare:

Capitolo	Missione	Programma	TIT	Macroagg regato	IV livello piano dei conti/Siope	COFOG	Cod. identificativo spesa UE	Ricorrente	P. Sanità
9820	16	1	1	103	1.03.02.02.001	04.02.00	8	3	3

- 4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli adempimenti di cui agli articoli n. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013;
- 5) il presente atto viene inviato, per quanto di competenza:
- a) alla UOD 50-14-05 Trattamento Economico del Personale Regionale e Comandato per l'ordinativo di pagamento;;
- b) alla UOD 50-07-09 Gestione Economica-Contabile e finanziaria in accordo con la DG Risorse Finanziarie.
- c) alla UOD 40-03-05 – UDCP Segreteria di Giunta Ufficio III Affari Generali-archiviazione decreti dirigenziali.

Del Vecchio