



## **Giunta Regionale della Campania**

### **Decreto**

**Dipartimento:**

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
118	13/12/2017	50	9	93

**Oggetto:**

liquidabilità di euro 1724,27 per missioni UOD 500900

#### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Documento Primario : C89F277D7B8AC43E92443B85AF2FD40A4D99B2C7

Allegato nr. 1 : D8EB527F7E1430C770F266245F1B3E032176E8AB

Frontespizio Allegato : B547939B239212764DCAE242AEF0301178116EA2

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

che il trattamento di missione è disciplinato dall' art. 41 el CCNL del 14.09.2000 e dall'art. 20 del Contratto Decentrato Integrativo per il personale della Giunta della Regione Campania;

che con nota n. 138558 del 27/02/2017 il Direttore Generale delle Risorse Umane ha assegnato la somma di € **45.960,07** per gite di servizio con imputazione sul capitolo di spesa 9806;

### CONSIDERATO

che il Direttore Generale Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile, ha autorizzato il personale ad effettuare le gite di servizio ai dipendenti di cui allegato "A"

### CONSIDERATO altresì

che i dipendenti di cui allegato "A" hanno svolto missioni, per motivi di ufficio, per un importo complessivo di € 1.724,27

che per ciascuna delle missioni per il cui espletamento è stato utilizzato il mezzo proprio vi è autorizzazione dirigenziale che attesta la natura della missione come servizio ispettivo e l'impossibilità di utilizzare il mezzo di servizio;

che il succitato Capitolo di spesa, relativamente alla liquidazione dell'attività di che trattasi, presenta sufficiente disponibilità;

che le gite di servizio sono state effettuate dal personale in servizio secondo quanto disposto dalla normativa in vigore giusta circolare della direzione del personale Prot. 0404735 del 14/06/2016;

### PRESO ATTO

che le tabelle dei rimborsi spese spettanti per tali missioni, debitamente compilate e corredate della prescritta documentazione, si trovano agli atti della Direzione Generale Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile,

che l'importo complessivo ammonta ad € 1.724,27 come risulta dal prospetto allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

che la spesa disposta con il presente provvedimento grava sul capitolo di spesa 9806 Programma 1 Missione 11 del Bilancio gestionale 2017, la cui dotazione assegnata presenta la dovuta disponibilità così come di seguito riportato:

<b>Somma assegnata</b>	<b>€ 45.960,07</b>
<b>Somma già liquidata</b>	<b>€ 9.970,52</b>
Importo presente provvedimento	€ 1,724,27
<b>Somma residua</b>	<b>€ 34.265,28</b>

che la D.G. 50-09-00 ha rilasciato il visto di copertura contabile come da disposizione prot. 2017.0417126 del 15/06/2017 del Direttore Generale al Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione Civile;

### RILEVATO

che per tale importo non c'è stata alcuna anticipazione da parte dell'economo.

**RITENUTO** di dover autorizzare la liquidazione, a titolo di rimborso spese ed indennità a favore dei singoli interessati, per l'importo contenuto nell'allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante, per un totale complessivo di euro 1.724,27 con accredito in busta paga;

## VISTA

- la L.R. 7/2002 e smi;

L.R. n. 3 del 20/01/2017 – [Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 - 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017](#)

- L.R. n. 4 del 20/01/2017 – Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- D.G.R. n. 59 del 07/02/2017 – Approvazione bilancio gestionale 2017-2019;
- D.G.R. n.230 del 26/04/2017;
- DGR n.235 del 26/04/2017;
- DPGR n.91 del 05/05/2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Matrone Donato matricola 13114 e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, depositati nel fascicolo del procedimento, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dello Staff 93 dott. Giulio Mastracchio;

## DECRETA

Per quanto in narrativa richiamato che si intende qui integralmente riportato:

di dare atto che il responsabile del procedimento Matrone Donato matricola 13114, ha reso la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013, depositata nel fascicolo del procedimento;

autorizzare la liquidabilità a titolo di rimborso spese ed indennità a favore dei singoli interessati, per l'importo contenuto nell'allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante, per un totale complessivo di euro 1.724,27 con accredito in busta;

autorizzare, altresì, l'imputazione dell'onere conseguente di complessivi euro 1.724,27 in conto competenza del bilancio gestionale 2017 sul capitolo di spesa 9806, a valere sulla dotazione totale finanziaria di € 45.960,07 attribuita alla Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, giusta nota in premessa citata, relativa alla assegnazione del budget di missioni , nel modo seguente:

IMPORT O	CAPIT OLO	Mi ssi one	Titolo	Progra mma	Macro aggregat o	V LIV. PIANO CONTI/CODIC E GESTIONALE SIOPE	COFOG	C o d. i de nt Tr an s. U E	RIC.	PER. SAN.
1724,27	9806	11	1	1	103	1.03.02.02.002	03.02.00	8	3	3

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 1/01/2017 – 31/12/2017;

di autorizzare la UOD Trattamento Economico del personale regionale e comandato 50-14-05 a procedere alla liquidazione delle somme dovute pari a complessivi euro 1.724,27 prelevandole dal capitolo di spesa 9806 Programma 1 Missione 11 del Bilancio gestionale 2017, come risulta dal prospetto allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

il debito è certo, liquido ed esigibile e la relativa liquidazione è indifferibile ed urgente e pertanto il mancato pagamento potrebbe causare danno certo all'Ente;

la suddetta fattispecie non risulta tra le ipotesi soggette agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013;

disporre l'invio del presente provvedimento a:

D.G. 50 14 - UOD 05 Trattamento economico personale regionale e comandato. Gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi. Gestione servizio contributivo;

D.G. 50-13-UOD 10...Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti degli altri corrispettivi. Monitoraggio e analisi della relativa spesa.

D.G. 50-09 Governo del Territorio LL.PP.e Protezione Civile

Ufficio III della Segreteria di Giunta Regionale per l'archiviazione dell'atto.

Il Dirigente dello Staff 93  
Dott. Giulio Mastracchio