



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

dott. Oddati Antonio (ad interim)

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 103 | 06/12/2017 | 14 | 5 |

Oggetto:

RIMODULAZIONE DECRETO N 184 DEL 27 12 2016 RIMBORSO DELLE COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI ANTICIPATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI DALL AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA Spa. DALL INAIL DIREZIONE CENTRALE E DALLA CSTP AZIENDA DELLA MOBILITA SPA DI SALERNO AI PROPRI DIPENDENTI IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |

RIMODULAZIONE DECRETO N 184 DEL 27 12 2016 RIMBORSO DELLE COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI ANTICIPATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI DALL'AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.a. DALL' I.N.A.I.L. DIREZIONE CENTRALE E DALLA CSTP AZIENDA DELLA MOBILITA SPA DI SALERNO AI PROPRI DIPENDENTI IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

PREMESSO che:

- a. con decreti dirigenziali del Direzione Generale delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali – U.O.D. 55.14.17 sono stati adottati i provvedimenti di comando/distacco, presso la Giunta Regionale della Campania, di personale proveniente da altre Amministrazioni/ Enti;
- b. ai sensi della normativa vigente e del disposto della Delibera di G.R. n° 2918 del 20/05/1998, gli oneri per competenze fisse ed accessorie per il personale comandato in ingresso ricadono a carico dell'Ente che usufruisce della prestazione lavorativa e per l'effetto i relativi emolumenti sono anticipati dall'Ente di appartenenza e rimborsati dalla Amministrazione regionale a seguito di presentazione del relativo rendiconto;

VISTE le richieste di rimborso delle competenze fisse, accessorie e oneri riflessi anticipate dagli Enti ai propri dipendenti in comando/distacco temporaneo presso la Giunta Regionale della Campania;

DATO ATTO che:

- a) con le note prot. n.403060 del 28/12/2016 e la prot. n. 145236 del 29/8/2017 la **Città Metropolitana di Napoli** ha richiesto il rimborso di **€ 8.239,99** per competenze fisse e oneri riflessi, periodo 01/11/2016-31/12/2016 e accessorie e oneri riflessi periodo 01/06/2016-31/12/2016 anticipate al dipendente **Savino Gianfranco**;
- b) con la con fattura n. V3-35 del 24/10/2017 **l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A** ha richiesto il rimborso di **€ 35.491,78** per competenze fisse, accessorie e oneri riflessi anticipate al sig. **Brandi Ciro** per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016;
- c) con la nota prot. n.6634 del 27/01/2017 **la C.S.T.P. Azienda della Mobilità S.p.A.** ha richiesto il rimborso di **€ 1.166,24** per competenze accessorie e oneri riflessi anticipati al dipendente **D'Auria Domenico** per il periodo 01/12/2016 - 31/12/2016.
- d) con la nota trasmessa a mezzo PEC in data 18/08/2017 **l'INAIL Direzione Generale** ha richiesto il rimborso di **€ 14.755,55** per competenze fisse, accessorie e oneri riflessi anticipate al dipendente **Buonopane Rienzi** per il periodo 01/04/2016 – 12/09/2016 e tredicesima mensilità;

PRECISATO che alla stregua di quanto precede, la somma complessiva da impegnare al fine di provvedere alla liquidazione delle somme che sono state richieste a rimborso dai soggetti beneficiari, è di complessivi **€ 59.653,56** ed i relativi importi sono stati verificati dal funzionario responsabile;

CONSIDERATO che, al fine di dare esecuzione al presente decreto occorre procedere ad una rimodulazione del decreto di impegno n. 184 del 27/12/2016, provvedendo a imputare l'importo di **€ 59.653,56** sull'impegno **n.5724** assunto sul capitolo 58 del bilancio 2016;

RILEVATO che

- α. gli elementi informativi relativi al creditore sono:

| BENEFICIARIO | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|
| Nominativo | Indirizzo | Comune | Codice Fiscale/PI |
| Città Metropolitana di Napoli | Piazza Matteotti n.1 80133 Napoli | NAPOLI | 01263370635 |
| Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. | Via G. Marino n. 1 – 80125 Napoli | NAPOLI | 06937950639 |

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
| C.S.T.P. Azienda della Mobilità S.p.A. di Salerno | Piazza Matteo Luciani n. 33 – 84121 Salerno | SALERNO | 00170840656 |
| INAIL Direzione Centrale | Piazza Giulio Pastore n.6 -00144 Roma | ROMA | 01165400589 |

β. gli elementi informativi contabili sono:

| IMPEGNO E PAGAMENTO | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|--|---|--|-------------|---------------|------------------------------|
| Decreto di impegno | Impegno definitivo | Estremi fattura/ documento equipollente | Modalità di pagamento | Causale pagamento | Importo | Rit en uta | Esercizio finanziari o |
| n. 184 del 27/12/2016 | 5724 | note prot. n.403060 del 28/12/2016 e la prot. n. 145236 del 29/8/2017 | Codice di Tesoreria 0060715 | Rimborso competenze Savino Gianfranco | € 8.239,99 | | 2016 |
| n. 184 del 27/12/2016 | 5724 | fattura n. V3-35 del 24/10/2017 | Banco di Napoli S.p.A. IBAN IT29U0101003488100000101385 | Rimborso competenze Brandi Ciro | € 35.491,78 | | 2016 |
| n. 184 del 27/12/2016 | 5724 | nota prot. n.6634 del 27/01/2017 | Conto corrente bancario c/o Banca di Credito Popolare – sede di Salerno - Via Roma 18/22 IBAN IT51D0514215200147571140384 | Rimborso competenze D'Auria Domenico | € 1.166,24 | | 2016 |
| n. 184 del 27/12/2016 | 5724 | nota trasmessa a mezzo PEC in data 18/08/2017 | Codice di Tesoreria 21058 | Rimborso competenze Buonopane Rienzi | € 14.755,55 | | 2016 |

| CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|-------|--------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|
| Capitolo di spesa | Missione | Programma | Cofog | Titolo | Macro aggr.to | V livello Piano dei Conti | Cod.ident Trans.UE | SIOPE V Livello |
| 58 | 01 | 10 | 01.3 | 1 | 109 | U.1.09.01.01.001 | 8 | U.1.09.01.01.001 |

VERIFICATO che

- la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno;
- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che le prestazioni rispondono ai requisiti qualitativi quantitativi richiesti e che la prestazione è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6, allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;
- la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013;

VISTI:

- la L.R. n° 7/2002;
- la L.R. n° 5/2013;
- la L.R. n° 6/2013;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, avente ad oggetto *“Disposizioni in materia armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- la L. R. n. 3 del 20 gennaio 2017 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017;
- la L. R. n. 4 del 20 gennaio 2017 "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania”;
- la nota prot. 2014.0535748 del 31/07/2014 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- la delibera di Giunta Regionale n. 59 del 07/02/2017 *“Approvazione Bilancio Gestionale 2017/2019”*.

Alla stregua dell'istruttoria predisposta dal Funzionario titolare della Posizione Organizzativa nonché responsabile del procedimento e del parere favorevole, reso dal medesimo funzionario, in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente proposta;

D E C R E T A

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto di:

1. **rimodulare** il decreto di impegno n. 184 del 27/12/2016, provvedendo ad imputare l'importo di **€ 59.653,56** sull'impegno n. 5724 assunto sul capitolo 58 del bilancio 2016;
2. **liquidare** in favore della **Città Metropolitana di Napoli** la somma di € 8.239,99 come da precedente stringa;
3. **liquidare** in favore della **Azienda Napoletana Mobilità s.p.A** la somma di € 35.491,78 come da precedente stringa;
4. **liquidare** in favore della **C.S.T.P. Azienda della Mobilità S.p.A. di Salerno** la somma di € 1.166,24 come da precedente stringa;
5. **liquidare** in favore del **INAIL Direzione Centrale** la somma di € 14.755,55 come da precedente stringa;
6. **imputare** la spesa di **€ 59.653,56** che trattasi a valere sull'impegno assunto come sopra riportato;
7. **stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la liquidazione di **€ 59.653,56** presenta la competenza economica **01/01/2016 - 31/12/2016**;
8. **autorizzare** la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
9. **trasmettere** il presente atto, per conoscenza, all'Assessore alle Risorse Umane;
10. **trasmettere** altresì il presente atto:
 - 10.1 alla Direzione generale per le Risorse Finanziarie ed alla U.O.D. 02;
 - 10.2 alla Direzione generale per le Risorse Umane;
 - 10.3 alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

Oddati