



Giunta Regionale della Campania

Determina

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
4	22/12/2017	50	12	92

Oggetto:

Rimborso spese personale Segreteria Particolare dell'Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo.

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 : 8C38AF4C878EDE0912DB9C4C3D56CE92B2F824AC

Frontespizio Allegato : 4F301DEC187B8B373AE33D9295BC06785BAF8314



Giunta Regionale della Campania

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SENZA ALLEGATI CONTABILI

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR.
/ DIRIGENTE STAFF

dott. Grassia Mario

DETERMINA N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
4	22/12/2017	12	92

Oggetto :

Rimborso spese personale Segreteria Particolare dell'Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio	
	Data invio al Settore Sistemi Informativi	

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il trattamento di missione per il personale della Regione Campania è disciplinato dalle Leggi Regionali n. 21/79 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge Regionale n. 12/91, dalla Legge 266/2005 e dal CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

CONSIDERATO

- che la Direzione Generale per le Risorse Umane attribuiva con nota prot. n. 66551 del 31/01/2017 il budget per le missioni, per il primo semestre dell'anno 2017, di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00)
- che la Direzione Generale per le Risorse Umane attribuiva con nota prot. n. 0646363 del 03/10/2017 il budget per le missioni, per il secondo semestre dell'anno 2017, di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00);

VISTE

- le tabelle di missioni di servizio presentate dal personale debitamente compilate e corredate dalla prescritta documentazione probatoria e che l'intero carteggio è acquisito agli atti;

RILEVATO

- che dette missioni sono state debitamente autorizzate dagli Organi all'uopo preposti e che le medesime risultano effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente, come da relazione del responsabile amministrativo della segreteria particolare dell'Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo acquisita al protocollo al numero 830276 del 18/12/17;

CONSIDERATO, altresì

- che la spesa conseguente in complessivi Euro 1024,04, come risulta da allegato prospetto riepilogativo che forma parte integrante del presente atto, va imputata al cap. 9821 ed in particolare sulla dotazione attribuita, per l'anno 2017, alla Segreteria Particolare dell'Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo, che presenta la seguente situazione contabile:

1. Somma assegnata	€ 2500,00
2. Somma disponibile	€ 2500,00
3. Importo presente provvedimento	€ 1024,04
4. Somma residua	€ 1475,96

VISTA

- le LL.RR. n. 7/2002 e 6/2013;
- la D.G.R. 170/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dello Staff 92 della Direzione Generale 12

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

- Liquidare in favore del personale della Segreteria Particolare dell'Assessore allo Sviluppo e promozione del Turismo, riportato nell'apposito prospetto allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, la somma di € 1024,04 a titolo di rimborso delle spese documentate per

l'espletamento degli incarichi di servizio di cui alle tabelle presentate dai singoli interessati;

- Autorizzare il prelevamento dal cap. 9821 del bilancio gestionale 2017, per l'importo di € 1024,04 (duemilacinquecento/00) dall'assegnazione attribuita alla Segreteria Particolare dell'Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo secondo la seguente transazione elementare

Importo	Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato	V Liv. Piano Conti	COFOG	Cod. ident. Trans. UE
1024,04	9821	I	17	1	103	1.03.02.02.002	01.1	8

- autorizzare la competente U.O.D. Della Direzione Generale delle Risorse Umane a liquidare gli importi dovuti ai dipendenti in elenco;
- di inviare il presente provvedimento, per quanto di propria competenza, alla D.G. Risorse Umane, alla D.G. Risorse Finanziarie alla Segreteria Particolare dell'Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo.

ALLEGATO

Rimborso spese al personale della Segreteria Particolare dell'Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo.

N.	Nominativo	Data di nascita	Medaglia	Importo
1	Fasto Antonio	██████████	15518	€ 66,85
2	Migliore Carmine	██████████	15022	€ 450,80
3	Tinessa Antonio	██████████	5871	€ 506,39
			TOTALE	€ 1024,04