



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Toto Marco

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
166	15/12/2017	7	10

Oggetto:

***Liquidazione rimborso spese per missioni di servizio effettuate dal personale della UOD 500710
STP di Avellino da gennaio a novembre 2017. Capitolo 3584 Esercizio Finanziario 2017.
Impegno di spesa n. 2499***

	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)	_____

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

con DRD n. 2 del 29/06/2017 della UOD 09 (50 – 07) è stata impegnata ed assegnata la somma di €. 364.000,00 alle UOD della Direzione Generale 50-07, per lo svolgimento delle attività di controllo, connesse all'applicazione dei Regolamenti CE n. 1182/2007, n. 1234/2007, n. 1698/2005, che riguardano interventi previsti dalla Politica Agricola Comunitaria;

- lo svolgimento dell'attività comporta l'espletamento di missioni di servizio, da parte del personale che opera presso il Servizio Territoriale Provinciale di Avellino - DG 50 07 UOD 10, debitamente autorizzato alle uscite di servizio per l'attuazione dei regolamenti su citati (n. 1182/2007, n. 1234/2007, n. 1698/2005);
- per tali adempimenti è necessario corrispondere al suddetto personale il rimborso delle spese sostenute;

CONSIDERATO che:

- con D.R.D. n. 02 del 29/06/2017 venivano stanziati e assegnati dalla UOD 09 i fondi con specifica assegnazione alla UOD 10 - STP di Avellino di € 60.000,00;
- la somma veniva impegnata sul Cap. 3584 EF 2017 giusto impegno n. 2499;

VISTI :

- a.** i modelli di autorizzazione alle missioni presentati dal personale che opera presso l'UOD 10 –Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, corredati dalla necessaria documentazione per il periodo GENNAIO – Novembre 2017 e ammissibili ai rimborsi spese secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.L. n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010);

RILEVATO che dette missioni sono state debitamente autorizzate dal Dirigente e che le medesime svolte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, risultano effettuate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010;

DATO ATTO che a seguito di verifica:

- i documenti presentati dal personale impegnato nelle attività sono debitamente compilati e che l'intero fascicolo è acquisito agli atti di questa UOD;

VISTE:

- la Legge Regionale 30 aprile 2002 n. 7 e s.m.i. recante l'ordinamento contabile della Regione Campania;
- la Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4, con cui, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118, è stato approvato il "bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 7 febbraio 2017 di approvazione del Bilancio di previsione gestionale per gli anni 2017, 2018, 2019;
- la D.G.R. n. 230 del 26/04/2017 ad oggetto "approvazione bilancio gestionale assestato 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;
- la D.G.R. n. 249 del 03/05/2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali;

RITENUTO che:

- i rimborsi da erogare al personale dipendente previsti nel presente atto, sono attribuiti nel rispetto di quanto previsto dalle Delibere G.R. 100/2001, 4793/2002, 5264/2002, 5909/2002 e dei vigenti C.C.D.I. del personale della Giunta;
- 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, compresi quelli di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni eseguite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine e condizione;
- i rimborsi da liquidare, ammontano complessivamente ad **€. 3.735,81**;
- vista la situazione contabile di seguito riportata relativa alle somme assegnate con D.R.D. n. 2 del 29/06/2017 Cap. 3584 EF 2017 giusto impegno n. 2499:

Somma assegnate per missioni cap.3584	€. 60.000,00
Liquidazioni presente atto	€. 3.735,81
Residuo	€. 56.264,19

D E C R E T A

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

- di liquidare e pagare al personale indicato nel prospetto di liquidazione che forma parte integrante del presente decreto, la somma complessiva di **€. 3.735,81** a titolo di rimborso spese di viaggio mediante UOD 05 "Trattamento Economico Personale Regionale e Comandato. Gestione Procedure Stipendiali e Adempimenti Connessi" della DG 14 "Risorse Umane", attraverso la procedura stipendiale;
- di imputare la spesa complessiva di **€. 3.735,81** sul capitolo 3584 all'EF 2017, con la codifica di seguito specificata:

cap.	Miss.	Programma	Tit DPCM	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG (II Liv)	Codice transazioni e della UE	SIOPE BILANCIO	SIOPE GESTIONALE	RICORRENTE	SANITARIA
3584	16	01	1	103	1.03.02.02.001	04.2	8	1.02.05	1256	3	3

di inviare il presente decreto, per l'ordinazione di pagamento:

- all' UOD 02 "Gestione delle Spese Regionali" della Direzione Generale 13 "Risorse Finanziarie";
- all' UOD 09 "Gestione Economico-Contabile e finanziaria in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie" della DG 50 07 ai sensi della LR 11/91;
- all'UOD 05 "Trattamento Economico Personale Regionale e Comandato. Gestione Procedure Stipendiali e Adempimenti Connessi" alla DG 14 "Risorse Umane", per l'ordinazione al pagamento con la procedura prevista dal DPGR n. 10513 del 15/07/93;
- all'UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – archiviazione decreti dirigenziali;

TOTO

Prospetto di liquidazione rimborso spese di viaggio 2017 per missioni

Cap. 3584 - EF 2017

Importo assegnato €. 60.000,00

(in attuazione del D.R.D. n. 02 del 29/06/2017)

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	MATRICOLA	IMPORTO DA LIQUIDARE
BRANCA	LUCA	15/02/1958	18433	341,92
CARFAGNO	LUIGI SALVATORE	23/03/1963	18434	184,99
CORBOSIERO	MICHELE	03/03/1958	17165	152,20
DE BENEDICTIS	ALFONSO	28/06/1960	16521	161,85
DE VITA	NICOLANGELO	29/05/1959	16341	125,20
DE VITO	PASQUALE	07/04/1955	9853	376,15
FREDA	GIUSEPPE	30/03/1963	21188	367,97
GIARDIELLO	ANGELANTONIO	29/10/1959	10011	46,20
GRASSO	COSTANTINO	05/07/1962	18120	31,32
IORILLO	ETTORE	25/02/1956	9862	185,88
LIMONE	MODESTINA	09/11/1971	18315	72,48
MELONE	LUIGI	02/04/1966	18419	400,30
PAGLIUCA	RENATO	30/03/1965	18718	123,97
PETRETTA	ANGELO	21/03/1953	9865	275,51
PETRETTA	CIRO	01/12/1954	9866	281,56
PICONE	RAFFAELE	12/05/1966	18331	295,94
RUOCCO	ADDOLORATA	10/05/1964	18481	171,24
SCANNELLI	OLIMPIA	22/07/1968	18248	141,13
			totale	3.735,81

TOTO