



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE.**

Assunto il 11/07/2018

Numero Registro Dipartimento: 937

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7564 del 12/07/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE TRENITALIA PER TRASFERTE..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, e successive integrazioni;
- la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- l'art.n.57 del Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011;
- che con le leggi regionali del 22/12/2017 : n. 54 avente per oggetto “ Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra finanziaria per l'anno 2018), n. 55 avente per oggetto “ Legge Regionale di stabilità 2018 “ e n. 56 avente per oggetto “ Bilancio di Previsione finanziario della regione Calabria per gli anni 2018 / 2020 “, pubblicate sul BURC n. 130 del 22/12/2017, il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2018-2020);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 31 ottobre 2017 ed il conseguente DDG n. 13217 del 29 novembre 2017 con il quale è stato conferito al Dott. Luciano Luigi Rossi l'incarico di Direzione del Settore n. 3 “ Gestione Economica del Personale “ del Dipartimento “ Organizzazione e Risorse Umane”;
- l'Accordo Commerciale tra Trenitalia e la Regione Calabria, che consente di acquistare biglietti ferroviari per viaggi effettuati dai dipendenti in trasferta, stipulato in data 24/08/2016 Rep.n.00348, con scadenza al 31/12/2017;
- l'Accordo Commerciale tra Trenitalia e la Regione Calabria con scadenza originariamente prevista per il 31/12/2017, viene prorogato al 30/06/2018 con proposta di modifica dell'accordo commerciale corporate n. 0060674 del 15/12/2017;
- il Decreto Dirigenziale n. 254 del 26.01.2018 con il quale si è provveduto allo stanziamento del bilancio

di previsione anno 2018 sui relativi capitoli per far fronte al pagamento dei rimborsi spese missioni e trasferimenti del personale addetto ai servizi della Regione, in quanto la somma è inferiore a quanto stabilito dall'art.9 comma 2 e 3 della L.R.n.69/2012;

CHE in applicazione del D.M. n.40 del 18/01/2008, la liquidazione, non supera l'importo di Euro 5.000,00, per cui non è necessaria richiesta di verifica ad Equitalia;

CHE l'Ufficio preposto ha riscontrato la conformità alle leggi vigenti, n.836 del 18.12.1973 e le successive modifiche ed integrazioni; la L.R. n. 9 del 28.03.1975; l'art. 36 della L.R. n.15 del 30.05.1980; l'art.40 della L.R. n.34 del 22.11.1989;

CONSIDERATO che per il pagamento in oggetto, si sono realizzate le condizioni di cui agli articoli n. 56 e 57 del DLgs 118/2011;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente Responsabile del Settore “Economico e Previdenziale” del Dipartimento del Personale, così come previsto dalla L.R. n. 7/96, art.30,lett.c;

VISTA la fattura n. 4600036064 del 3/06/2018, trasmessa in data 06/07/2018 in formato elettronico, relativa all'acquisto dei biglietti traffico nazionale per trasferte;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa, artt.43,44 e 45 della L.R. n. 8/2002 e successive modificazioni, nonché della L.R. N. 69/2012, art. 9 comma 2,3;

VISTA la liquidazione n.8434 dell'11/07/2018, generata telematicamente e allegata al presente atto;

DECRETA

-di liquidare, a favore di Trenitalia S.p.A. Società con Socio Unico, la somma di € 2.842,40 dovuta per l'acquisto dei biglietti ferroviari dei dipendenti in trasferta;

-di chiedere alla Ragioneria Generale l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 2.842,40 a favore di Trenitalia S.p.A. Società con Socio Unico;

-di accreditare, la somma complessiva lorda di € 2.842,40 sul conto corrente bancario codice IBAN IT530010050320000000016370 effettuando le ritenute di legge come da fattura presentata;

-di imputare la spesa sul capitolo U9011201503 esercizio finanziario 2018 in conto competenza, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta impegno n.904/2018 assunto con Decreto n. 254/2018, che presenta la necessaria capienza;

-che è stata, pertanto, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.47/2001, riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U9011201503 nonché la corretta imputazione della spesa;

-di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n.11;

-di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs.14 marzo 2013 n. 33;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

VERO ROSARIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ROSSI LUCIANO LUIGI
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 8434 del 11/07/2018 Liquidazione Fattura biglietti traffico nazionale Trenitalia per trasferte.

Impegno: 2018 - 904 - 0 INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA REGIONE. - U.01.12

Capitolo: U9011201503 INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA REGIONE. - U.01.12

Beneficiario: 510 - TRENITALIA S.P.A.

Codice Fiscale: 05403151003

Partita IVA: 05403151003

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT53O010050320000000016370

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n.	Scad.			
4600036064	30/06/2018	FP	2018	3790	1	1	2.842,40	258,40	2.584,00

Data Scadenza: 31/07/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta

Dettaglio ritenute

Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	258,40

Totale Beneficiario:	2.842,40	258,40	2.584,00
Totale Impegno:	2.842,40	258,40	2.584,00
Totale Liquidazione:	2.842,40	258,40	2.584,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA