



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

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

Assunto il 02/08/2019

Numero Registro Dipartimento: 1290

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9742 del 06/08/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI -PROGRAMMAZIONE
FUNZIONARI PRA - QUOTA U.E. / QUOTA STATO.**

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 modificazioni ed 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;
- le Leggi Regionali del 21 Dicembre 2018, n. 47 avente per oggetto "Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019) n. 48 avente per oggetto " Legge di Stabilità regionale 2019", e n. 49 avente per oggetto " Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021" pubblicate sul BURC n. 129 del 21 dicembre 2018, con le quale 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 (2019-2021);
- la DGR n. 648 del 21/12/2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019– 2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- La deliberazione della Giunta Regionale 312 del 13 luglio 2018 ed il conseguente DDG n°9004 del 9 agosto 2018 con il quale è stato conferito al dott. Luciano Luigi Rossi l'incarico di reggenza del Settore "Gestione Economica e Previdenziale del Personale" del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane";
- il D.M. n. 40 del 18.01.2008 relativo alle modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.M. n.602/73;
- la nota n. 2000 del 03.01.2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio recante nuove disposizioni relative al pagamento di emolumenti a carico di capitolo non compresi nelle U.P.B del Dipartimento al Personale (ex partite di giro cap. 90000035);
- la nota n.272059 del 23 /07 /2019 a firma del Dirigente Generale del Dip. N. 3 Programmazione Nazionale e Comunitaria, Dott. Tommaso Calabrò , con la quale si trasmettono, ai fini della successiva liquidazione, le missioni effettuate dai Dipendenti Funzionari PRA del Dipartimento n. 3 nel periodo di Maggio 2019;
- il Decreto N. 3374 del 18/03/2019, avente per oggetto: POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 – ASSE PRIORITARIO 14 ASSISTENZA TECNICA – OBIETTIVO SPECIFICO 14.1 – PLAFOND MISSIONI DEL PRA – ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA;
- le distinte di liquidazione n. 9891 e n.9892 del 31/07/2019, generate telematicamente e allegate al presente atto;

CONSIDERATO, che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente Responsabile del Settore Gestione Economica del Personale , così come previsto dalla L.R. n. 7/96, art. 30 lettera C, nonché dalla L.R. n.8/2002;

CONSIDERATO, che ai singoli dipendenti interessati dalla presente liquidazione, non sono erogate, al netto delle ritenute di legge, somme superiori a € 5.000,00 e che, pertanto, non è necessaria la richiesta di verifica presso la Società Equitalia;

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 quanto stabilito dall'art. 9, comma 2 della L.R. n. 69/2012, la spesa autorizzata non rientra fra quelle soggette agli obblighi di riduzione in quanto finanziata con risorse di provenienza statale;

RITENUTO, pertanto, doversi provvedere alla liquidazione del rimborso spese per trasferte effettuate dai dipendenti Funzionari PRA del Dipartimento n. 3 Programmazione , nel periodo di luglio 2019 , Bufano Tina Alessandra , e per la somma complessiva di € 1.082,00nell'intesa che, ogni eventuale responsabilità amministrativa e contabile rimane a carico del Dirigente proponente e firmatario della lettera di autorizzazione alla liquidazione ;

D E C R E T A

In esecuzione delle procedure impartite dal Dipartimento Bilancio con nota n. 2000/2012;

-di liquidare, per le motivazioni sopra citate da considerarsi parte integrante del presente dispositivo a favore dei Dipendenti Funzionari PRA del Dipartimento n. 3 Programmazione, Bufano Tina Alessandra , le somme dovute per Missioni Anno 2019, per l'importo complessivo di € 1.082,00 e per il tramite della procedura Paghe in uso presso questo Settore;

-di imputare la spesa complessiva di € 1.082,00 , sul capitolo U9011200101 , esercizio finanziario 2019 in conto competenza , in favore dei beneficiari giusta impegni n. 2263 e 2264 del 2019, assunti con decreto n. 3374 del 18/03/2019 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 U9011200101 nonché la corretta imputazione della spesa;

-di dare mandato, alla Ragioneria Generale per l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento, in favore dei beneficiari, per complessivi € 1.082,00 ;

-di notificare, il provvedimento al Dipartimento Programmazione . ;

-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 2019

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 9891 del 31/07/2019 Liquidazione rimborso spese per missioni Programmazione Funzionari PRA - Quota UE

Impegno: 2019 - 2263 - 0 PLAFOND MISSIONI PER SEGRETERIA DEL PRA ANNO 2019. ACCERTAMENTO ENTRATE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. Quota UE

Capitolo: U9011200101 SPESE PER SOSTENERE LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ASSE 14) - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI DI TRASFERTA

Beneficiario: 537 - DIPENDENTI REGIONALI

Codice Fiscale: 00000001537

Partita IVA: 00000001537

Quietanza: STIPENDI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n.	Scad.			
17924		NDP	2019	17924	1	1	811,50	0,00	811,50

Data Scadenza: 31/07/2019

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

Totale Beneficiario:	811,50	0,00	811,50
Totale Impegno:	811,50	0,00	811,50
Totale Liquidazione:	811,50	0,00	811,50

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 9892 del 31/07/2019 Liquidazione rimborso spese per missioni Programmazione Funzionari PRA - Quota Stato

Impegno: 2019 - 2264 - 0 PLAFOND MISSIONI PER SEGRETERIA DEL PRA ANNO 2019. ACCERTAMENTO ENTRATE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. Quota Stato

Capitolo: U9011200101 SPESE PER SOSTENERE LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ASSE 14) - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI DI TRASFERTA

Beneficiario: 537 - DIPENDENTI REGIONALI

Codice Fiscale: 00000001537

Partita IVA: 00000001537

Quietanza: STIPENDI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
17925		NDP	2019	17925	1	1	270,50	0,00	270,50

Data Scadenza: 31/07/2019

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

Totale Beneficiario:	270,50	0,00	270,50
Totale Impegno:	270,50	0,00	270,50
Totale Liquidazione:	270,50	0,00	270,50

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA