



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

MICHELE TESTA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
6	11/08/2025	6006	91

Oggetto:

Decreto di liquidazione spese di missione anno 2025.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che il trattamento di missione per il personale della Regione Campania è disciplinato dalle Leggi Regionali n. 21/79 e successive modifiche ed integrazioni, n. 12/91 e dall'Art.8 comma 1 della Legge Regionale n. 5/99;

CONSIDERATO

- a) che con decreto n. 526 del 26/06/2025 si è provveduto all'impegno della somma di € 20.000,00 per il rimborso al personale dipendente delle spese documentate sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali e registrato al n. **3250006718**;
- b) che le tabelle di missioni di servizio relative all'anno 2025 presentate dal personale dell'Ufficio Speciale Grandi Opere debitamente compilate e corredate dalla prescritta documentazione risultano agli atti della Direzione;

CONSIDERATO, altresì

- a) che dette missioni sono state debitamente autorizzate dagli Organi all'uopo preposti e che le medesime, svolte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, risultano effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;
- b) che la spesa conseguente in complessivi € 1.559,80 come risulta da allegato prospetto riepilogativo che forma parte integrante del presente atto, va imputata sull'impegno n. **3250002495** assunto con decreto n. 526 del 26/6/2025 dell'Ufficio Grandi Opere sul capitolo di spesa U03157 per l'anno 2025;
- c) che i dipendenti elencati hanno presentato le tabelle di missione debitamente compilate e corredate della prescritta documentazione allegata;

Elenco Dipendenti:

Nominativo	Medaglia	UOD	Importo
OMISSIS	*OMISSIS*	600606	€ 93,80
*****OMISSIS*****	*OMISSIS*	600600	€ 130,00
*****OMISSIS*****	*OMISSIS*	600691	€ 744,00
*****OMISSIS*****	*OMISSIS*	600691	€ 592,00
TOTALE			€ 1.559,80

RITENUTO

- di dover riconoscere ai dipendenti di seguito dettagliati, il rimborso delle spese effettuate per gite di servizio per complessivi € 1.559,80;
- di dover autorizzare la liquidazione, a titolo di rimborso delle spese effettuate per gite di servizio per l'importo contenuto dettagliato nella seguente tabella, per un totale complessivo di € 1.559,80 con accredito in busta paga

Nominativo	Medaglia	UOD	Importo
OMISSIS	*OMISSIS*	600606	€ 93,80
*****OMISSIS*****	*OMISSIS*	600600	€ 130,00
*****OMISSIS*****	*OMISSIS*	600691	€ 744,00
*****OMISSIS*****	*OMISSIS*	600691	€ 592,00
TOTALE			1.559,80

- di dover far gravare l'onere di € 1.559,80, in conto competenza e cassa del bilancio gestionale 2023/2025, sul capitolo di spesa U03157 che presenta la seguente transazione elementare, in riferimento all'impegno **3250006718** assunto con decreto n. 526 del 26/6/2025 dall'US Grandi Opere:

IMPORTO	CAPITOLO	Titolo	Missione	Programma	Macro	V LIV. PIANO CONTI	COFOG	Cod.U.E.	Ricor.
€ 1.559,80	U03157	1	09	0901	103	1.03.02.02.001	05.3	8	3

4. di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputato la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 1/01/2025 – 31/12/2025;
5. di dover autorizzare la UOD 501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato-gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi-gestione servizio contributivo-costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto, a procedere al pagamento delle somme dovute pari a complessivi € 2.999,70, accreditando in busta paga l'importo per ogni singolo dipendente così come riportato nella tabella inserita nel presente provvedimento;
6. di dover stabilire che la suddetta fattispecie non risulta tra le ipotesi soggette agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013;

VISTI

1. La DGR n. 773 del 27 dicembre 2024 che ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025/2027
2. La Legge Regionale n.25 del 30 dicembre 2024 che ha approvato le "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
3. La Legge Regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 che ha approvato il "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania"
4. La DGR n.1 del 07 gennaio 2025 che ha approvato il Bilancio Gestionale 2025/2027 della Regione Campania

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.S. 600691:

DECRETA

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

1. di riconoscere ai dipendenti di seguito dettagliati, il rimborso delle spese effettuate per gite di servizio per complessivi € 1.559,80;
2. di autorizzare la liquidazione, a titolo di rimborso delle spese effettuate per gite di servizio per l'importo contenuto dettagliato nella seguente tabella, per un totale complessivo di € 1.559,80 con accredito in busta paga

Nominativo	Medaglia	UOD	Importo
OMISSIS	*OMISSIS*	600606	€ 93,80
*****OMISSIS*****	*OMISSIS*	600600	€ 130,00
*****OMISSIS*****	*OMISSIS*	600691	€ 744,00
*****OMISSIS*****	*OMISSIS*	600691	€ 592,00
TOTALE			1.559,80

3. di far gravare l'onere di € 1.559,80, in conto competenza e cassa del bilancio gestionale 2023/2025, sul capitolo di spesa U03157 che presenta la seguente transazione elementare, in riferimento all'impegno **3250006718** assunto con decreto n. 526 del 26/6/2025 dall'US Grandi Opere:

IMPORTO	CAPITOLO	Titolo	Missione	Programma	Macro	V LIV. PIANO CONTI	COFOG	Cod.U.E.	Ricor.
€ 1.559,80	U03157	1	09	0901	103	1.03.02.02.001	05.3	8	3

4. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputato la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 1/01/2025 – 31/12/2025;
5. di autorizzare la UOD 501405 - Trattamento economico personale regionale e comando-gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi-gestione servizio contributivo-costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto, a procedere al pagamento delle somme dovute pari a complessivi € 1.559,80, accreditando in busta paga l'importo per ogni singolo dipendente così come riportato nella tabella inserita nel presente provvedimento;
6. di stabilire che la suddetta fattispecie non risulta tra le ipotesi soggette agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013;
7. di inviare il presente provvedimento:
 - Alla Segreteria di Giunta
 - Alla DG Risorse Finanziarie
 - Alla UOD 50.14.05 – Trattamento Economico del Personale Dipendente.

ARCH. MICHELE TESTA