



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Daniela MICHELINO

Sergio MAZZARELLA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
223	26/05/2026	208	00	00

Oggetto:

Rimborso missioni Segreteria Assessore Bonavitacola

c) che la spesa disposta con il presente provvedimento grava sul Capitolo di Spesa U09781 Impegno 3260003872 per il personale di cui alla tabella seguente:

DIPENDENTE			Med.	Importo ammissibile
1	*OMISSIS*	*OMISSIS*	*OMISSIS*	€ 500,00
			Totale	€ 500,00

VISTI

- l'art. 35 del CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali area della Dirigenza 1998-2001 rubricato "Trattamento di Trasferta";
- l'art. 41 comma 1 e comma 5 del CCNL 14.2.2001 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali;

RILEVATO che:

- a. la missione effettuata dal
 *****OMISSIS***** , dott.
 OMISSIS matricola *OMISSIS* è stata svolta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e risulta effettuata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;
- b. non sussistono anticipazioni economiche;

CONSIDERATO altresì che

- a. l'importo disponibile per la liquidazione dei trattamenti di trasferta del personale della Segreteria dell'Assessore Attività Produttive e Sviluppo economico sul Capitolo di Spesa U09781 Impegno 3260003872 è pari a € 500,00;
- b. con il presente provvedimento si intende proporre la liquidazione in acconto dell'importo esposto dal *****OMISSIS***** di cui al precedente elenco e per la missione effettuata per la partecipazione a Vinitaly 2026 dal 11 al 13 aprile, a valere sul capitolo 9781 assegnato alla Segreteria dell'Assessore Attività Produttive e Sviluppo economico codice 199.00.13 per € 500,00;

RITENUTO di:

- a. prendere atto dell'istruttoria compiuta dal Settore Affari Generali - codice 208.01.00;
- b. procedere alla proposta di liquidazione per l'importo € 500,00 a titolo di rimborso in acconto della missione effettuata dal *****OMISSIS***** matricola *OMISSIS*;
- c. di riconoscere, per quanto sopra, al suddetto dipendente le spese effettuate per gita di servizio per **€uro 500,00** e secondo la ripartizione per capitolo e impegno di cui alla tabella successiva:

BUDGET MISSIONI	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
Anno 2026	U09781	3260003872	500,00 €
TOTALE			500,00 €

VISTI

- a. l'art. 35 del CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali area della Dirigenza 1998-2001 rubricato "Trattamento di Trasferta";
- b. l'art. 21 comma 1 e comma 5 del CCNL 14.2.2001 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali;
- c. la richiesta di rimborso delle spese effettuate presentata dal dott. Vincenzo Botta corredata della prescritta documentazione, che trovansi agli atti della Direzione Generale Sviluppo delle Attività produttive;
- d. la nota della Direzione Generale Risorse Umane Protocollo N.0447372/2026 del 14/05/2026;
- e. la D.G.R. n. 307 del 04 giugno 2025 ed il successivo D.P.G.R. 68 del 27.06.2025 con i quali è stato conferito alla dott.ssa Daniela Michelino, matr.21293 l'incarico di Direttore della "Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive", codice 208.00.00;
- f. la D.G.R. n. 339 del 10 giugno 2025 ed il successivo D.P.G.R. 124 del 04.09.2025, con i quali è stato conferito al dott. Sergio Mazzarella, matr.19064, l'incarico di Dirigente del "Settore Affari Generali, Internazionalizzazione e Semplificazione" della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive, codice 208.01.00;
- g. gli atti e tutto quanto sopra richiamato;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Affari Generali codice 208.01.00 e per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

DECRETA

1. di procedere alla proposta di liquidazione dell'importo complessivo di € 500,00 a valere sullo stanziamento assegnato al Responsabile della Segreteria dell'Assessore Attività Produttive e Sviluppo Economico per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti in favore del dipendente *****OMISSIS***** matricola *OMISSIS*
*****OMISSIS*****
*****, a titolo di rimborso in acconto delle spese effettuate per missione di servizio;
2. di imputare la spesa totale di € 500,00 sulla dotazione complessiva disponibile di euro 500,00 assegnata alla Segreteria dell'Assessore Attività Produttive e Sviluppo economico codice 199.00.13, con nota Protocollo N.0447372/2026 del 14/05/2026 della DG Risorse Umane, facendola gravare sul Capitolo di Spesa per il personale U09781, ex impegno 3260003872 assunto dalla D.G. 201.00.00, di cui al bilancio gestionale di riferimento;
3. disporre l'invio del presente provvedimento:
 - alla Direzione Generale Risorse Umane 201.00.00
 - al Settore 201.03.00 "Settore Trattamento economico del personale regionale e comandato – Gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - Gestione servizio contributivo - Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto. Rapporti con le OO.SS istituti contrattuali e adempimenti connessi." affinché provveda al pagamento delle somme indicate nell'allegata tabella, in favore del dipendente sopra richiamato della Segreteria dell'Assessore Attività Produttive e Sviluppo economico codice 199.00.13, a titolo di rimborso per le spese effettuate per missioni di servizio,

- Alla Segreteria dell'Assessore Attività Produttive e Sviluppo economico codice 199.00.13;
- al Portale per la pubblicazione nella sezione Regione Casa di Vetro

Daniela MICHELINO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa