



*Giunta Regionale della Campania*

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

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

**MARIA SOMMA**

**RINA DI MARCO**

DETERMINA N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>6</b>	<b>25/07/2025</b>	<b>5005</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***Rimborso spese di missione - matricola 24270***

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che

- a. 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;
- b. con Regolamento n. 12 del 15/12/2011 è stato disciplinato l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni degli Uffici della Giunta Regionale della Campania;
- c. a seguito di modifiche apportate al Regolamento n. 12 del 15/12/2011, è stata istituita la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie e sono state declinate le relative competenze e funzioni;
- d. la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) all'art. 1, comma 81, lettera a) dispone che: *“Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51, comma 5, in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».*
- e. la Direzione Generale per le Risorse Umane ha attribuito, con nota n. 65687 del 07/02/2025, alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie la somma di € 8.000,00, relativa al rimborso spese per missioni per l'anno 2025, ripartita nel seguente modo:

BUDGET MISSIONI 2025	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	<b>U09787</b>	<b>3250000467</b>	<b>€ 1.900,00</b>
	<b>U09795</b>	<b>3250000475</b>	<b>€ 1.380,00</b>
	<b>U09796</b>	<b>3250000476</b>	<b>€ 4.720,00</b>
Totale 2025			<b>€ 8.000,00</b>

### RILEVATO, sulla scorta dell'istruttoria svolta dal competente ufficio, che

1. con nota mail del 07/07/2025, è stata debitamente autorizzata la missione del dipendente matricola 24270 e che la medesima è stata svolta nell'interesse dell'Amministrazione e risulta effettuata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;
2. la tabella di missione di servizio presentata dal dipendente matricola 24270, incardinata nella D.G. 500500, risulta debitamente compilata e corredata della prescritta documentazione, che viene conservata agli atti della struttura;
3. la relativa spesa, ammontante in complessivi € 132,40, come risulta dal prospetto riepilogativo che viene conservato agli atti del fascicolo d'ufficio, deve essere imputata sulla dotazione di complessivi € 1.900,00 - Cap. U09787, attribuita alla Direzione per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie con nota prot. n. 65687 del 07/02/2025, come di seguito indicato:

SOMMA ASSEGNATA SUL Cap. U09787	<b>€ 1.900,00</b>
LIQUIDAZIONI PRECEDENTI	<b>€ 661,62</b>
IMPORTO DISPONIBILE	<b>€ 1.238,38</b>
IMPORTO DA LIQUIDARE	<b>€ 132,40</b>
SOMMA RESIDUA	<b>€ 1.105,98</b>

4. la spesa va imputata nel modo seguente:

IMPORTO Euro	CAPITOLO	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MAGRO AFFREGATO	V LIV. PIANO CONTI	COFOG	COD. IDENT. TRANS. UE	IMPEGNO
132,40	U09787	1	5	2	103	U.1.03.02.02.000	01.3	8	3250000467

### RITENUTO, pertanto,

- di dover liquidare, come da prospetto riepilogativo che è conservato agli atti del fascicolo del procedimento, in favore del seguente dipendente della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, la somma complessiva di € 132,40, a titolo di rimborso spese dovute al singolo interessato come precisato nella seguente tabella:

Dipendente	Matricola	Importo a rimborso	Imponibile
Dott.ssa *****OMISSIS*****	24270	€ 132,40	-----
TOTALE		€ 132,40	

- di dover imputare la relativa spesa di complessivi € 132,40 sulla dotazione di € 1.900,00 – Cap U09787, attribuita alla Direzione per le Politiche Socio-Sanitarie, con nota della D.G. Risorse Umane prot. n. 65687 del 07/02/2025 per l'esercizio finanziario 2025, come di seguito:

IMPORTO Euro	CAPITOLO	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MAGRO AFFREGATO	V LIV. PIANO CONTI	COFOG	COD. IDENT. TRANS. UE	IMPEGNO
132,40	U09787	1	5	2	103	U.1.03.02.02.000	01.3	8	3250000467

### VISTE

- la D.G.R. n. 369 del 16/06/2025 con la quale è stata, tra l'altro, confermata la prosecuzione delle funzioni dirigenziali in riferimento all'incarico ad interim di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
- la L.R. 30 aprile 2002, n. 7 ed in particolare gli artt. 32, 34 e 35;
- il CCDI anno 2021 per il personale del Comparto ed in particolare l'art. 29;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118;
- il Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 07/06/2018;
- la L.R. n. 25 del 30 dicembre 2024 – “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2025”;
- la L.R. n. 26 del 30 dicembre 2024 – “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania”;
- la D.G.R. n. 773 del 27 dicembre 2024 – “Approvazione Documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione Finanziario per il Triennio 2025/2027 della regione Campania.”;
- la D.G.R. n. 1 del 7 gennaio 2025 – “Approvazione Bilancio gestionale 2025/2027 – Determinazioni”

**ACQUISITA** agli atti dell'ufficio la dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse resa dal Funzionario dello Staff 500592 responsabile del procedimento e dal Dirigente Responsabile del provvedimento, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/1990 e dell'art.6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 codice comportamento dei dipendenti della Giunta regionale approvato con Delibera di Giunta n.90 del 09/03/2021 e successivo aggiornamento.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario responsabile del procedimento matr. 23472, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della Struttura di Staff 92 della Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie congiuntamente al Direttore Generale;

### DETERMINA

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

- di liquidare, come da prospetto riepilogativo che è conservato agli atti del fascicolo del procedimento, in favore del seguente dipendente della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, la somma complessiva di € 132,40, a titolo di rimborso spese dovute al singolo interessato come precisato nella seguente tabella:

Dipendente	Matricola	Importo a rimborso	Imponibile
Dott.ssa *****OMISSIS*****	24270	€ 132,40	-----
<b>TOTALE</b>		<b>€ 132,40</b>	

- di imputare la relativa spesa di complessivi € 132,40 sulla dotazione di 1.900,00 Cap U09787, attribuita alla Direzione per le Politiche Socio-Sanitarie, con nota della D.G. Risorse Umane prot. n. 65687 del 07/02/2025 per l'esercizio finanziario 2025, come di seguito:

IMPORTO Euro	CAPITOLO	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MAGRO AFFREGATO	V LIV. PIANO CONTI	COFOG	COD. IDENT. TRANS. UE	IMPEGNO
<b>132,40</b>	U09787	1	5	2	103	U.1.03.02.02.000	01.3	8	<b>3250000467</b>

- di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale per le Risorse Umane – UOD 501405 Trattamento Economico per il personale regionale e comandato – per l'ordinazione al pagamento con la procedura prevista dal DPGRC n. 10513 del 15/2/93;
- di trasmettere la presente determina all'ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti /dati ulteriori/ Regione Casa di Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art.5 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

DOTT.SSA MARIA SOMMA