

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**PRESIDENZA
UFFICIO SPECIALE
Autorità di Audit****dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea****Il Dirigente dell'Area Amministrativa**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n.10 ed in particolare gli articoli 4 e 7;
- VISTO il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio”;
- VISTO il D.D.G. n. 1 del 01/02/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente responsabile dell’Area Amministrativa n. 1 “Servizi Generali e personale” alla D.ssa Antonina Mazzara;
- VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il Bilancio della Regione Siciliana per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con la quale è stato approvato il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021”;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- CONSIDERATO che per l’espletamento delle attività di controllo e istituzionali, questo Ufficio deve effettuare le necessarie missioni di servizio;
- VISTE le circolari del Servizio Vigilanza della Ragioneria Generale della Regione n. 10/2010, n. 4/2011, n. 6/2011, n. 10/2014 e n. 11/2015 in materia di trattamento di trasferta del personale;
- VISTA la nota prot. n. 1570/1-2 del 09/04/2019 con la quale la D.ssa Valeria Valerio, la D.ssa Maria Rosaria Ales e il Sig. Andrea Aricò sono stati incaricati a recarsi in missione a Leonforte (EN) giorno 10 aprile 2019;
- VISTA la prenotazione d’impegno della somma di € 220,00 sul capitolo 124414 “*Spese per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l’attuazione del programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020*”, richiesta con la con la sopracitata nota;
- VISTE le tabelle di liquidazione con le quali sono stati trasmessi dalla D.ssa Valeria Valerio, dalla D.ssa Maria Rosaria Ales e dal Sig. Andrea Aricò i documenti giustificativi di spesa per l’espletamento della missione a Leonforte (EN) giorno 10 aprile 2019;
- VISTE le note di liquidazione relative al calcolo delle spese riconosciute per la missione sopracitata;

- CONSIDERATO che l'importo complessivo per il rimborso delle spese di missione, verificata la regolarità della documentazione giustificativa delle spese ammonta ad € 184,22 (*centottantaquattro/22*);
- RITENUTO di dover perfezionare in impegno definitivo, per un ammontare di € 184,22 (*centottantaquattro/22*) la prenotazione di impegno di cui alla nota prot. n. 1570/1-2 del 09/04/2019;
- RITENUTO di dover procedere al disimpegno della somma di € 35,78 (*trentacinque/78*) pari alla differenza tra l'importo relativo alla prenotazione di spesa e l'importo da liquidare;
- RITENUTO di dover liquidare la somma complessiva di € 184,22 (*centottantaquattro/22*), di cui € 24,50 (*ventiquattro/50*) a favore della D.ssa Valeria Valerio, € 24,50 (*ventiquattro/50*) a favore della D.ssa Maria Rosaria Ales ed € 135,22 (*centotrentacinque/22*) a favore del Sig. Andrea Aricò quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Leonforte (EN) giorno 10 aprile 2019;

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, la prenotazione di spesa, di cui alla nota prot. n. 1570/1-2 del 09/04/2019, è trasformata in impegno definitivo per l'importo di € 184,22 (*centottantaquattro/22*) sul capitolo 124414 "*Spese per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l'attuazione del programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020*" del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

Art. 2

E' disimpegnata la somma di € 35,78 (*trentacinque/78*) pari alla differenza tra l'importo relativo alla prenotazione di spesa e l'importo da liquidare.

Art. 3

Si dispone la liquidazione della somma complessiva di € 184,22 (*centottantaquattro/22*), di cui € 24,50 (*ventiquattro/50*) a favore della D.ssa Valeria Valerio, € 24,50 (*ventiquattro/50*) a favore della D.ssa Maria Rosaria Ales ed € 135,22 (*centotrentacinque/22*) a favore del Sig. Andrea Aricò quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Leonforte (EN) giorno 10 aprile 2019.

Art. 4

La spesa prevista è codificata con il codice di V livello U.1.03.02.02.002 del Piano dei Conti finanziario (Allegato C/1 del D. leg.vo n. 118/2011).

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza per il visto e la registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 98 comma 6 della L.R. 9/2015.

Palermo 27 maggio 2019

F.to Il Dirigente dell'Area
Antonina Mazzara