

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**PRESIDENZA
UFFICIO SPECIALE
Autorità di Audit
dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea**

Il Dirigente Generale

- 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.P. Reg. n. 717 del 16/02/2018 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta n. 68 del 13/02/2018, è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa Grazia Terranova di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit;
- 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. 3526/1-2 del 16/07/2019 con la quale la D.ssa Margherita Caracappa è stata incaricata a recarsi in missione a Roma dal 23 al 24 luglio 2019;
- VISTA la prenotazione d’impegno della somma di € 170,00 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 sopracitata nota;
- VISTA la tabella di liquidazione con la quale sono stati trasmessi dalla D.ssa Margherita Caracappa i documenti giustificativi di spesa per l’espletamento della missione a Roma dal 23 al 24 luglio 2019;
- VISTA la nota di liquidazione relativa 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 € 168,10 (*centosessantotto/10*), al netto dell'anticipo erogato;
- RITENUTO di dover perfezionare in impegno definitivo, per un ammontare di € 168,10 (*centosessantotto/10*) la prenotazione di impegno di cui alla nota prot. n. 3526/1-2 del 16/07/2019;
- RITENUTO di dover procedere al disimpegno della somma di € 1,90 (*uno/90*) pari alla differenza tra l'importo relativo alla prenotazione di spesa e l'importo da liquidare;
- RITENUTO di dover liquidare la somma complessiva di € 168,10 (*centosessantotto/10*) a favore della D.ssa Margherita Caracappa quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Roma dal 23 al 24 luglio 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. 3526/1-2 del 16/07/2019, è trasformata in impegno definitivo per l'importo di € 168,10 (*centosessantotto/10*) 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 € 1,90 (*uno/90*) 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 € 168,10 (*centosessantotto/10*) a favore della D.ssa Margherita Caracappa, quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Roma dal 23 al 24 luglio 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) - CUP n. G51E15000670001.

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 13/09/2019

F.to Il Dirigente Generale
Grazia Terranova