



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DETERMINAZIONE DPB014/116 DEL 3 OTTOBRE 2023

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO BILANCIO-RAGIONERIA

OGGETTO: Missioni istituzionali varie Assessore D'Amario. Impegno, liquidazione e pagamento somme per rimborso spese. ATTO URGENTE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con L.R. 1 febbraio 2023, n. 7, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Abruzzo per il triennio 2023-2025;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 62 del 13 febbraio 2023, con la quale sono stati approvati il Documento Tecnico di Accompagnamento ed il Bilancio Finanziario Gestionale per il medesimo triennio 2023–2025, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a) e b), della citata L.R. n. 7/2023;

RICHIAMATE

- La Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 40, recante “*Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.*”;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 379 del 19 maggio 2014, avente ad oggetto “*Approvazione del disciplinare recante disposizioni per le spese di rappresentanza, per le spese connesse a missioni istituzionali del Presidente della Giunta e degli Assessori e per l'utilizzo delle autovetture di rappresentanza e di servizio. Attuazione di una misura prevista nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013-2016, approvato dalla Giunta con la DGR. N. 210 del 31 marzo 2014*”;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 281 in data 11 aprile 2015, in materia di rimborso delle spese per missioni istituzionali a favore dei componenti della Giunta Regionale;

VISTA IN PARTICOLARE la deliberazione di Giunta Regionale n. 592 del 14 ottobre 2019, con cui sono state dettate nuove disposizioni in materia di missioni istituzionali, sia sul territorio nazionale che in quello estero, del Presidente, del Sottosegretario alla Presidenza e degli Assessori della Giunta Regionale;

RIPORTATO CHE, con riguardo alle missioni, la citata D.G.R. n. 592/2019 ha disposto l'equiparazione del trattamento del Presidente, degli Assessori e del Sottosegretario alla Presidenza a

quello applicato ai Dirigenti e al personale della Giunta Regionale, disciplinato con la nota circolare prot. n. 10415 del 3 maggio 2001 – fatte salve le ulteriori specifiche ivi riportate – con conseguente superamento delle disposizioni recate in materia dalle precedenti deliberazioni di Giunta Regionale, ove non compatibili;

PRECISATO AL RIGUARDO CHE, secondo quanto previsto dalla ridetta D.G.R. n. 592/2019, per l'espletamento delle missioni non è richiesta la preventiva autorizzazione da parte della Giunta Regionale e che, per le connesse spese, è esclusa qualsiasi forma di anticipazione a carico dell'Amministrazione regionale;

DATO ATTO CHE non risultano allo stato assunti da parte del Dipartimento Risorse provvedimenti per la ripartizione dello stanziamento del capitolo di bilancio n. 11103.1, "*Indennità di trasferta e rimborso spese al Presidente della Giunta Regionale ed ai componenti la Giunta stessa per missioni*", il cui Centro di Responsabilità è individuato nel Servizio Bilancio-Ragioneria, del Dipartimento Risorse;

VISTE le istanze di rimborso di seguito indicate:

- nota prot. n. 524849/22, **allegato sub lett. A)**, unitamente alla quale il Responsabile dell'Ufficio di Supporto Amministrativo e Finanziario del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo, Dott. Nevio Muscianese, ha trasmesso le istanze di rimborso delle missioni per la partecipazione DELL'Assessore Daniele D'Amario alle manifestazioni ed agli eventi di seguito indicati:
 - "Londra WTM", svoltasi a Londra dal 7 al 9 novembre scorsi, recante importo complessivo di € 593,98, istanza risultata carente della fattura/ricevuta relativa al pernottamento dal 7 al 9 novembre 2022, di ammontare pari ad € 340,72, alla data odierna non ancora trasmessa e come tale non liquidabile;
 - "Automotive", tenutasi a Lipsia dal 15 al 18 novembre scorsi, recante importo complessivo di € 1.315,31, istanza corredata di copia di fattura n. 74ter, di importo pari ad € 1.137,39, emessa da Sublimondo Viaggi srl e risultata carente della indicazione delle specifiche voci di costo dei servizi resi, oltre che della relativa quietanza di pagamento;
 - Milano Festival delle Regioni, svoltosi a Milano- Monza dal 5 al 6 dicembre scorsi, recante importo complessivo di € 120,00;
- Nota prot. n. 139411/23 del 29 marzo scorso, **allegato sub lett. B)**, unitamente alla quale il medesimo Responsabile dell'Ufficio di Supporto Amministrativo e Finanziario del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo, Dott. Nevio Muscianese, ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa alle spese sostenute sempre dall'Assessore al Turismo, Dott. Daniele D'Amario, per la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo 2023, tenutasi in Milano dal 11 al 15 febbraio scorsi, ai fini del relativo rimborso per l'importo complessivo di € 415,60;
- Nota prot. n. 236107/23 del 1 giugno 2023, **allegato sub lett. C)**, unitamente alla quale la Responsabile della Spesa del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo, Dott.ssa Antonella Valente, ha trasmesso la documentazione relativa alle spese sostenute dal medesimo Assessore al Turismo, Dott. Daniele D'Amario, per la partecipazione ad un evento internazionale nella regione del PODKARPACIE in Polonia, da quanto desumibile tenutasi presso la Città di RZESZOW dal 8 al 11 maggio scorsi, ai fini del relativo rimborso per l'importo complessivo di € 717,01, istanza risultata carente delle fatture quietanzate dell'Agenzia di Travel Services Sublimondo Viaggi Srl n. 274 e 277 del 30 aprile 2023;

CONSIDERATO CHE, sebbene la documentazione giustificativa trasmessa con le note in disamina risulti corredata, per ciascuna delle missive in interesse, dalla "*TABELLA DI LIQUIDAZIONE DELLE MISSIONI EFFETTUATE DAI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE EX DGR N.*

592/2019”, in atti, sottoscritta dall’Assessore interessato e dai Responsabili della spesa pro tempore del Dipartimento in interesse e recante per ciascuna istanza l’autorizzazione alla liquidazione del rimborso ivi previsto, la documentazione stessa è risultata carente di alcuni elementi necessari al completamento dell’attività inerente alla istruttoria formale, eseguita da parte del Servizio Bilancio-Ragioneria, ferma restando ogni ulteriore valutazione, relativamente alle verifiche sostanziali, in capo al Dipartimento competente;

PRESO ATTO IN MERITO CHE, riscontrando conforme richiesta istruttoria, unitamente a nota mail in data odierna – **allegato sub lett. D)** - il responsabile della spesa del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo, Dott. Nevio Muscianese, ha rimesso i seguenti dettagli dei bonifici di pagamento:

1. Relativamente alla Missione in Lipsia, pagamenti di € 99,20 per “*Costi organizzativi*” e di €992,00 e di € 46,00 per “*DGR 554 del 27/09/2022 Automotive Regions – Missione Lipsia*” e dunque per l’ammontare complessivo di € 1.137,20, inferiore rispetto all’importo della fattura pari ad € 1.137,39, per l’effetto rimborsabile limitatamente a detto minore importo;
2. Relativamente alla Missione in Polonia, pagamento di € 546,00, relativo alla fattura dell’Agenzia di Travel Services Sublimondo Viaggi Srl n. 274 del 30 aprile scorso, risultando tuttora carente il bonifico di pagamento della ulteriore fattura n. 277 in pari data, di ammontare pari ad € 93,11 e come tale non liquidabile;

VERIFICATO, rispetto al maggior importo complessivo oggetto delle richieste, pari ad €3.541,90, alla luce degli elementi disponibili, come soprariportati, di poter liquidare e pagare – al netto della spesa per pernottamento in Londra, pari ad € 340,72, del minor importo rendicontato rispetto al viaggio a Lipsia, pari ad € 0,19 e dell’ammontare della fattura non quietanzata e non supportata da copia del dettaglio bonifico di pagamento della fattura di Sublimondo Viaggi Srl n. 277/2023, di importo pari ad € 93,11 - la minore somma di € 3.107,88, fatte salve le successive determinazioni del caso, da assumere in presenza di idonee integrazioni documentali;

DATO ATTO IN MERITO CHE soltanto alla data odierna è stata acquisita la documentazione necessaria all’impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle spese di che trattasi;

RIBADITO IN MERITO CHE, in presenza della necessaria documentazione di legge, il Servizio Bilancio-Ragioneria provvede al mero rimborso delle spese di Missione sostenute dagli Assessori regionali, restando in capo alle Strutture dell’Ente preposte per materia la esecuzione delle prodromiche verifiche e dei riscontri di competenza;

RITENUTO, per quanto precede e nel prendere atto dell’autorizzazione alla liquidazione apposta dai Responsabili della spesa del Dipartimento interessato e delle integrazioni documentali di cui in premessa:

- Di provvedere all’assunzione dell’impegno per il rimborso delle spese di missione sostenute dall’Assessore al Turismo, Dott. Daniele D’Amario, per la partecipazione agli eventi ed alle manifestazioni in premessa, per l’importo complessivo di € 3.107,88, a valere sullo stanziamento di cui al capitolo di spesa 11103.1, denominato “*Indennità di trasferta e rimborso spese al Presidente della Giunta Regionale ed ai componenti la Giunta stessa per missioni*”, PDC 1.10.99.99.000, del Bilancio di Previsione 2023/2025, esercizio 2023, fatte salve le successive determinazioni del caso, da assumere in presenza di idonee integrazioni documentali;
- Di procedere alla liquidazione e al pagamento di detta somma in favore dello stesso dall’Assessore al Turismo, Dott. Daniele D’Amario, mediante accredito sul conto corrente allo stesso intestato, con codice IBAN IT38T0103077690000001317702, indicato nella documentazione in premessa;

VISTI

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- la Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 40, recante “*Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.*”;
- la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i., recante “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 379/2014, n. 281/2015 e n. 592/2019;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di prendere atto dell'autorizzazione alla liquidazione delle Missioni in oggetto apposta dai Responsabili della spesa del Dipartimento interessato sulle singole tabelle di liquidazione delle missioni rimesse dal Dipartimento stesso e delle integrazioni documentali di cui alla parte motiva, documenti **allegati sub lettere da A) a D)** al presente provvedimento per costituirne parti integranti e sostanziali non pubblicabili;
2. Di provvedere per l'effetto all'assunzione dell'impegno per il rimborso delle spese di missione sostenute dall'Assessore al Turismo, Dott. Daniele D'Amario, per la partecipazione agli eventi ed alle manifestazioni in premessa, per l'importo complessivo di € 3.107,88, a valere sullo stanziamento di cui al capitolo di spesa 11103.1, denominato “*Indennità di trasferta e rimborso spese al Presidente della Giunta Regionale ed ai componenti la Giunta stessa per missioni*”, PDC 1.10.99.99.000, del Bilancio di Previsione 2023/2025, esercizio 2023, fatte salve le successive determinazioni del caso, da assumere in presenza di idonee integrazioni documentali;
3. Di procedere alla liquidazione e al pagamento del menzionato importo complessivo di €3.107,88, in favore dello stesso dall'Assessore al Turismo, Dott. Daniele D'Amario, mediante accredito sul conto corrente allo stesso intestato, con codice IBAN IT38T0103077690000001317702, indicato nella documentazione in premessa;
4. Di dare atto in merito della urgenza del presente provvedimento, atteso il lasso temporale intercorso dalla data di espletamento delle missioni, come peraltro richiesto dall'interessato;
5. Di trasmettere, ai sensi della L.R. n. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente determinazione al Dipartimento Risorse per l'inserimento nella raccolta prevista dalla richiamata disposizione normativa.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Fabrizio Giannangeli