

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Presidenza

Segreteria Generale

Il Dirigente responsabile del Servizio 3°

“Economico - Finanziario - Coordinamento attività Economiche e di Programmazione
Tutela consumatori - Fondi e Programmi di spesa”

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 recanti norme sull’“Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione siciliana”;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- VISTO il D.P. Reg.18 gennaio 2013, n. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r. 16/12/2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali”;
- VISTA la L.R. 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- VISTO l’art. 3, comma 2 della legge regionale 4 gennaio 2014 n. 1 concernente il trattamento di trasferta, per ragioni d’Ufficio, del Presidente e degli Assessori regionali;
- VISTA la nota prot. n. 6297 del 9 giugno 2014 del Segretario Generale dell’Assemblea regionale siciliana con la quale si trasmette il D.P.A. n. 183 del 5 giugno 2014 recante la nuova disciplina del trattamento di missione spettante al Presidente e ai deputati dell’Assemblea regionale siciliana e quindi al Presidente della Regione e agli Assessori regionali;
- VISTA la Circolare n. 19 del 18 dicembre 2017 prot. n. 62652 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - Servizio 2 Tesoro, recante in oggetto “Art. 14 della legge 196/2009 come modificato dall’art. 1, comma 233, della legge 11 dicembre 2016, n. 23 - SIOPE+;
- VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18/01/2013, n. 6 e ss. mm. ii.”;
- VISTA la legge 25 maggio 2022, n. 13. Legge di stabilità regionale 2022-2024;
- VISTA la legge 25 maggio 2022, n. 14. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 265 del 30 maggio 2022 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2022-2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato A/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;
- VISTA la circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro in materia di snellimento delle procedure di controllo;
- VISTA la circolare n. 17 del 10/12/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro in materia di snellimento delle procedure di controllo che ribadisce che *“anche la tracciabilità dei pagamenti ricada tra le indicazioni sopra individuate e pertanto*

ogni elemento utile alla piena tracciabilità dei pagamenti rimane parte essenziale di ciascun provvedimento, nonché una sua manca/erronea indicazione ricade nella piena responsabilità dei Dipartimenti emittenti” ed in particolare prevede come la necessaria l’attestazione della rispondenza del codice IBAN del beneficiario alla documentazione in possesso dell’Ufficio;

VISTO il D.S.G. n. 331/Area1/S.G. del 21/06/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Buscemi l’incarico di dirigente del Servizio 3° “Economico-Finanziario – Coordinamento attività economiche e di programmazione; Tutela consumatori – Fondi e programmi di spesa” della Segreteria Generale, con decorrenza dal 16 giugno 2022 al 31 dicembre 2024;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. ed in particolare gli artt. n. 56 e n. 57 che disciplinano le fasi dell’impegno e della liquidazione della spesa;

VISTO l’art. 11 della L.R. 13/01/2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso art. 11;

VISTA la nota prot. 3108 del 24.02.2020 della Presidenza – Ufficio di Gabinetto, acquisita agli atti della Segreteria Generale – Servizio 3, con la quale è stato richiesto al Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro, Servizio 3/Tesoro, il rilascio di una carta di credito intestata al Presidente della Regione Siciliana per sostenere le spese delle missioni afferenti al cap. 104532;

VISTA la comunicazione di Unicredit S.p.A. del 28.02.2020, con la quale si riassume l’entità delle spese previste relative al contratto di conto corrente ordinario FLAT correlato alla carta di credito dedicata esclusivamente alle spese per i viaggi del Presidente della Regione, da sostenere con i fondi del capitolo 104532 del bilancio della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che, ai sensi della vigente normativa in ordine alla rendicontazione delle spese di cui alla richiamata nota prot. n. 6297 del 9 giugno 2014 del Segretario Generale dell’Assemblea Regionale Siciliana, si provvederà esclusivamente nell’ambito delle tipologie in essa previste e che dovranno essere regolarmente documentate anche qualora sostenute con la predetta Carta di Credito Business Enti;

VISTO il D.R.S. n. 244/Serv.3/S.G. del 22.05.2020 con il quale è stato assunto l’impegno e autorizzata la liquidazione sul capitolo 104532 *Spese per i viaggi del Presidente della Regione* del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno 2020 – codice di transazione di quinto livello 1030201002 – della somma complessiva di € 15.000,00 (quindicimila/00), necessari a costituire i fondi sul conto corrente di regolamento correlato alla medesima carta di credito, necessari per la disponibilità della medesima carta dedicata esclusivamente alle spese per i viaggi del Presidente della Regione – On.le Sebastiano Musumeci, e per poter erogare le somme relative mediante emissione di titolo di spesa;

VISTE le note prot. n. 9238, 9241 e 9243 del 10/05/2022, n. 11427 del 14/06/2022 e n. 13420 del 14/07/2022 della Segreteria Particolare del Presidente della Regione Siciliana, assunte rispettivamente al prot. n. 17060, 17061 e 17063 dell’11/05/2022, n. 21915 del 20/06/2022 e n. 25695 del 18/07/2022 della Segreteria generale, con le quali sono stati trasmessi gli estratti conto della carta di credito relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2022 emessi dall’istituto emittente Unicredit dal quale risultano le singole voci di spesa relative alle missioni effettuate nello stesso periodo;

VISTA la nota prot. n. 13467 del 18/07/2022 dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Siciliana, assunta al prot. n. 25876 del 19/07/2022 della Segreteria Generale, con la quale sono stati trasmessi i documenti giustificativi della missione effettuata a

- VISTA Roma dal 16 al 17 maggio 2022 dall'On.le Presidente della Regione Siciliana; la nota prot. n. 13470 del 18/07/2022 dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Siciliana, assunta al prot. n. 25878 del 19/07/2022 della Segreteria Generale, con la quale sono stati trasmessi i documenti giustificativi della missione effettuata a Roma il 31 maggio 2022 dall'On.le Presidente della Regione Siciliana;
- VISTA la nota prot. n. 16204 del 09/09/2022 dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Siciliana, assunta al prot. n. 31580 del 12/09/2022 della Segreteria Generale, con la quale sono stati trasmessi i documenti giustificativi della missione effettuata a Roma dal 24 al 25 maggio 2022 dall'On.le Presidente della Regione Siciliana;
- VISTA la mail del 29/09/2022, acquisita al prot. n. 34528, con la quale è stato trasmesso l'estratto conto delle spese dei biglietti aerei per le missioni dell'On. Presidente;
- VISTA la parcella di liquidazione allegata relativa alla missione espletata dall'On.le Presidente della Regione a Roma dal 16 al 17 maggio 2022 che riporta le spese pari ad euro 820,45, interamente sostenute con la carta di credito in dotazione - regolarmente documentate - e l'indennità della diaria maturata pari ad euro 155,00 per complessivi euro 975,45;
- VISTA la parcella di liquidazione allegata relativa alla missione espletata dall'On.le Presidente della Regione a Roma dal 24 al 25 maggio 2022 che riporta le spese pari ad euro 1.142,29, interamente sostenute con la carta di credito in dotazione - regolarmente documentate - e l'indennità della diaria maturata pari ad euro 155,00 per complessivi euro 1.297,29;
- VISTA la parcella di liquidazione allegata relativa alla missione espletata dall'On.le Presidente della Regione a Roma il 31 maggio 2022 che riporta le spese pari ad euro 660,44 - interamente sostenute con la carta di credito in dotazione - regolarmente documentate;
- CONSIDERATE le spese già sostenute in anticipazione con la carta di credito in dotazione al Presidente della Regione pari ad euro 2.623,18 (euro 820,45+1.142,29+660,44);
- CONSIDERATA la ritenuta erariale applicando l'aliquota del 43% sull'importo della diaria dovuta per le missioni di cui alle parcelle sopra specificate è pari ad euro 133,30 (66,65+66,65);
- CONSIDERATO che l'importo netto da corrispondere all'On. Presidente pari ad euro 176,70 (differenza tra la diaria lorda pari a euro 310,00 e la ritenuta erariale pari a euro 133,30) si riduce ad euro 58,30 per la decurtazione di euro 118,40 (euro 19,00+99,40) per spese non giustificate, non ammissibili o che superano i limiti di spesa stabiliti dal D.P.A. n. 153/14;
- RITENUTO di dover impinguare la disponibilità dei fondi della Carta di Credito Business Enti utilizzata dal Presidente della Regione per le spese effettuate per i viaggi istituzionali del Presidente medesimo, sostenute con risorse del capitolo 104532 del bilancio della Regione Siciliana con l'importo euro 2.623,18 quali spese anticipate con la carta di credito e giustificate come da parcelle;
- RITENUTO di dovere impegnare e liquidare la somma complessiva di € 2.814,78 di cui euro 133,30 a titolo di imposta, euro 58,30 quale compenso spettante per il trattamento di missione all'On.le Sebastiano Musumeci, Presidente della Regione Siciliana, ed euro 2.623,18 per spese sostenute con la carta di credito;

D E C R E T A

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è impegnata e liquidata la somma complessiva di € **2.814,78** (duemilaottocentoquattordici/78), di cui € 58,30 quale somma netta spettante a titolo di diaria ed € 133,30 quale ritenuta erariale dovuta per le missioni effettuate a Roma dal 16 al 17 maggio 2022, dal 24 al 25 maggio 2022 e il 31 maggio 2022 dall'On.le Sebastiano Musumeci - Presidente della Regione Siciliana, nonché euro 2.623,18 a titolo di spese già anticipate con la carta di credito per impinguare la disponibilità dei fondi della stessa Carta di Credito Business Enti utilizzata dal Presidente della Regione, - come da parcelle allegate al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante, - sul capitolo 104532 "*Spese per i viaggi del Presidente della Regione*" del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 2022.

Art. 2.

Ai sensi del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm. e ii., si autorizza la liquidazione delle spese di cui all'art. 1 mediante emissione di mandato di pagamento di euro **58,30**, al netto delle somme non ammissibili pari ad euro 118,40, a titolo di diaria sul conto corrente con IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato allo stesso Presidente della Regione Siciliana come da sua dichiarazione del 13/02/2018 acquisita al prot. n. 7899 del 13/02/2018, mandato di pagamento di euro **133,30** per il versamento della ritenuta erariale mediante commutazione in quietanza di entrata sul capitolo 1023 e mandato di pagamento di euro **2.623,18** per spese anticipate con carta di credito per l'impinguamento del conto corrente collegato alla carta di credito sul conto corrente con IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato alla Regione Siciliana.

Art. 3.

L'Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP) verrà versata dal Servizio competente del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale a seguito di comunicazione da parte di questo Servizio dei dati riepilogativi delle indennità di missione liquidate.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Segreteria Generale ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014 n. 21 e ss.mm. e ii. e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza, per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Palermo, lì 20 ottobre 2022.

FIRMATO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Salvatore Buscemi)



Presidenza – Segreteria Generale – Servizio 3°

Parcella della missione effettuata dall'On. Sebastiano Musumeci
nella qualità di Presidente della Regione Siciliana

Missione a **ROMA**

dal **16/05/2022** al **17/05/2022**

Descrizione spese missione

a	Biglietto aereo ITA Airways: 0552356196904 PNR: RKHZMR Catania/Roma AZ 1726 16/05/22 ore 15:25 riferimento operazione Carta di credito: H65311	€	210,92
b	Biglietto aereo ITA Airways: 0552356197466 PNR: HTFIXH Roma/Palermo AZ 1731 17/05/22 ore 09:40 riferimento operazione carta di credito: H65311	€	389,53
c	Hotel NH Collection Giustiniano via Virgilio n. E/F/G Roma soggiorno Documento commerciale del 17/05/2022 n. 0846-0004 riferimento operazione carta di credito: H39037	€	151,00
d	Trattoria Tritone via dei Maroniti n. 1 Roma pasto Documento commerciale del 17/05/2022 n. 0711-0063 riferimento operazione carta di credito: H43511	€	69,00
e		€	
f	Diaria missione in Italia euro 155,00 pro-die giorni n. 1	€	155,00
g	Totale spese missione (a+b+c+d+e)	€	820,45
h	Diaria missione in Italia art. 3 D.P.A. n. 153/14 (f)	€	155,00
i	Totale complessivo (g+h)	€	975,45
l	di cui sostenute con carta di credito	€	820,45
j	Ritenuta erariale aliquota 43% su importo diaria	€	66,65
k	* trattenute per superamento limiti importo pasto euro 50,00	€	19,00
	Totale netto da liquidare (i-l-j-k)	€	69,35

Firmato

Il Dirigente del Servizio
Dott. Salvatore Buscemi

n.b.: il valore alfanumerico qualificato come *riferimento operazione carta di credito* indica il codice identificativo dell'operazione di spesa riportato sull'estratto conto emesso il 31/05/21 da Unicredit - Istituto emittente carta di credito.

Legenda rimborso spese missioni max al giorno ITALIA :	
Albergo	€ 200,00
Pasti	€ 50,00
Diaria missione in Italia art. 3 D.P.A. n. 153/14	€ 155,00



Presidenza – Segreteria Generale – Servizio 3°

Parcella della missione effettuata dall'On. Sebastiano Musumeci
nella qualità di Presidente della Regione Siciliana

Missione a **ROMA**dal **24/05/2022** al **25/05/2022**

Descrizione spese missione

a	Biglietto aereo ITA Airways: 0552356292595 PNR: GZUVAZ Palermo/Roma AZ 1792 24/05/22 ore 15:10 riferimento operazione Carta di credito: H65311	€	814,89	
b	Biglietto aereo ITA Airways: 0552356292595 PNR: GZUVAZ Roma/Catania AZ 1711 25/05/22 ore 12:10 riferimento operazione carta di credito: H65311	€		
c	Hotel NH Collection Giustiniano via Virgilio n. E/F/G Roma soggiorno Documento commerciale del 25/05/2022 n. 0854-0036 riferimento operazione carta di credito: H39037		299,40	327,40
d	Hotel NH Collection Giustiniano via Virgilio n. E/F/G Roma pasto Documento commerciale del 25/05/2022 n. 0854-0036 riferimento operazione carta di credito: H39037		28,00	
e		€		
f	Diaria missione in Italia euro 155,00 pro-die giorni n. 1	€	155,00	
g	Totale spese missione (a+b+c+d+e)	€	1.142,29	
h	Diaria missione in Italia art. 3 D.P.A. n. 153/14 (f)	€	155,00	
i	Totale complessivo (g+h)	€	1.297,29	
l	di cui sostenute con carta di credito	€	1.142,29	
j	Ritenuta erariale aliquota 43% su importo diaria	€	66,65	
k	* trattenute per superamento limiti importo albergo euro 200,00	€	99,40	
	Totale netto da liquidare (i-l-j-k)	€	-11,05	

Firmato
Il Dirigente del Servizio
Dott. Salvatore Buscemi

n.b.: il valore alfanumerico qualificato come *riferimento operazione carta di credito* indica il codice identificativo dell'operazione di spesa riportato sull'estratto conto emesso il 31/05/21 da Unicredit - Istituto emittente carta di credito.

Legenda rimborso spese missioni max al giorno ITALIA :	
Albergo	€ 200,00
Pasti	€ 50,00
Diaria missione in Italia art. 3 D.P.A. n. 153/14	€ 155,00



Presidenza – Segreteria Generale – Servizio 3°

Parcella della missione effettuata dall'On. Sebastiano Musumeci
nella qualità di Presidente della Regione Siciliana

Missione a **ROMA**

dal **31/05/2022** al **31/05/2022**

Descrizione spese missione

a	Biglietto aereo ITA Airways: 0552356333984 PNR: BAHUFG Catania/Roma AZ 1724 31/05/22 ore 11:40 riferimento operazione Carta di credito: H65311	€	660,44
b	Biglietto aereo ITA Airways: 0552356333984 PNR: BAHUFG Roma/Catania AZ 1753 31/05/22 ore 19:00 riferimento operazione carta di credito: H65311	€	
c			
d			
e		€	
f	Diaria missione in Italia euro 155,00 pro-die giorni n. 1	€	
g	Totale spese missione (a+b+c+d+e)	€	660,44
h	Diaria missione in Italia art. 3 D.P.A. n. 153/14 (f)	€	0,00
i	Totale complessivo (g+h)	€	660,44
l	di cui sostenute con carta di credito	€	660,44
j	Ritenuta erariale aliquota 43% su importo diaria	€	0,00
k	* trattenute per superamento limiti importo pasto euro 50,00	€	
	Totale netto da liquidare (i-l-j-k)	€	0,00

Firmato
Il Dirigente del Servizio
Dott. Salvatore Buscemi

n.b.: il valore alfanumerico qualificato come *riferimento operazione carta di credito* indica il codice identificativo dell'operazione di spesa riportato sull'estratto conto emesso il 31/05/21 da Unicredit - Istituto emittente carta di credito.

Legenda rimborso spese missioni max al giorno ITALIA :	
Albergo	€ 200,00
Pasti	€ 50,00
Diaria missione in Italia art. 3 D.P.A. n. 153/14	€ 155,00

