

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 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.”;
- 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;
- 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;
- 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 l’art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9;
- 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

- necessaria l'attestazione della rispondenza del codice IBAN del beneficiario alla documentazione in possesso dell'Ufficio;
- VISTA la legge 16 gennaio 2024, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2024 -2026;
- VISTA la legge 16 gennaio 2024, n. 2 - Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 15 del 22 gennaio 2024 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 9.2. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- VISTA la Circolare n.20 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioniere Generale, prot. n. 152425 del 18/12/2023, “Gestione degli F24EP in relazione all’attivazione del servizio di Tesoreria. Prime indicazioni”;
- VISTA la Circolare n. 23 del Servizio 7 - Coordinamento Attività delle Ragionerie Centrali del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, prot. n. 156284 del 27/12/23, “Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura SCORE (entrata e spesa);
- 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 mail del 6 dicembre 2023 della Segreteria Generale dell’Assemblea Regionale Siciliana, acquisita al prot. n. 45664 del 7 dicembre 2023 della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con la quale si trasmette il D.P.A. n. 309 del 30 giugno 2022 relativo al trattamento di missione dei deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana con riserva di trasmettere ulteriore documentazione in modifica dello stesso in corso di approvazione;
- VISTA la mail del 24 gennaio 2024 della Segreteria Generale dell’Assemblea Regionale Siciliana, acquisita al prot. n. 2534 del 25 gennaio 2024 della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con la quale si trasmettono il D.P.A. n. 15 del 23 gennaio 2024 “*Testo coordinato disciplina missioni deputati*” e le disposizioni del Segretario Generale dell’A.R.S. n. 121 del 14 novembre 2023 e n. 13 del 17 gennaio 2024 “*Adeguamento Istat 2023 e 2024 degli importi dei rimborsi spese delle missioni dei Deputati*”;
- 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;
- VISTA la nota n. 19009 del 07/11/2022 dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza con la quale si richiede il rilascio di una carta di credito per le attività istituzionali dell’On. Presidente della Regione;

- VISTA la nota n. 123197 del 14/11/2022 con la quale il Servizio Tesoro della Ragioneria Generale della Regione ha richiesto a Unicredit S.p.A. la documentazione utile al rilascio della carta di credito da utilizzare per l'espletamento delle missioni relative alla carica governativa;
- 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 già menzionata Carta di Credito Business Enti;
- VISTA la mail del 21/12/2022 con la quale l'Area Public Sector Sicilia di Unicredit comunica la consegna della Carta di Credito Business Enti al Presidente della Regione Siciliana e l'avvenuta attivazione della stessa;
- VISTA la nota n. 19716 del 21/11/2022 con la quale l'On. Presidente della Regione Siciliana comunica le coordinate bancarie per l'accreditamento delle spese di missione e l'aliquota Irpef nella misura del 43% da applicare al fine della liquidazione della diaria giornaliera e a decorrere dal 1° gennaio quella prevista per legge;
- VISTA la nota prot. n. 2803 del 12/02/2024 della Segreteria Particolare del Presidente della Regione Siciliana, assunta al prot. n. 4554 in data 13/02/2024, con la quale si trasmette l'estratto conto della carta di credito di novembre 2023 emesso da Unicredit;
- VISTA la nota prot. n. 2427 del 06/02/2024 della Segreteria Particolare del Presidente della Regione Siciliana, assunta al prot. n. 3928 in data 07/02/2024, con la quale si trasmette l'estratto conto della carta di credito di dicembre 2023 emesso da Unicredit;
- VISTA la nota n. 688 dell'11 gennaio 2024 dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Siciliana, assunta al prot. n. 956 del 12/01/2024 della Segreteria Generale, con la quale sono stati trasmessi i documenti giustificativi delle missioni effettuate a Roma il 7 novembre 2023, dal 15 al 16 novembre 2023 e dal 28 al 29 novembre 2023;
- VISTA la parcella di liquidazione allegata, relativa alla missione espletata dall'On.le Presidente della Regione a Milano, il 7 novembre 2023, che riporta spese pari ad euro 100,00, regolarmente documentate, effettuate con la carta di credito istituzionale, da impegnare e liquidare;
- VISTA la parcella di liquidazione allegata, relativa alla missione espletata dall'On.le Presidente della Regione a Roma, dal 15 al 16 novembre 2023, che riporta spese pari ad euro 790,43, regolarmente documentate, di cui euro 635,43 effettuate con la carta di credito istituzionale ed euro 155,00 quale indennità della diaria maturata, da impegnare e liquidare;
- VISTA la parcella di liquidazione allegata, relativa alla missione espletata dall'On.le Presidente della Regione a Roma, dal 28 al 29 novembre 2023, che riporta spese pari ad euro 485,00, regolarmente documentate, di cui euro 330,00 effettuate con la carta di credito istituzionale ed euro 155,00 quale indennità della diaria maturata, da impegnare e liquidare;
- CONSIDERATO che la ritenuta erariale con l'applicazione dell'aliquota del 43%, come richiesto con la nota n. 19716 del 21/11/2022, sull'importo della diaria dovuta per la missione di cui alla parcella sopra specificate, è pari ad euro 133,30;
- CONSIDERATO che l'importo da corrispondere all'On. Presidente, a titolo di diaria ammonta a euro 176,70;

RITENUTO di dovere impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 1.375,43 di cui euro 133,30 a titolo di ritenute erariali, euro 176,70 quale compenso netto spettante per il trattamento di missione all'On.le Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana, ed euro 1.065,43 per le spese sostenute con la carta di credito istituzionale,

DECRETA

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è impegnata e liquidata la somma complessiva di euro **1.375,43** (milletrecentosettantacinque/43), di cui euro **176,70** quale somma spettante a titolo di diaria e euro **133,30** quale ritenute erariali dovute per le missioni a Roma, il 07/11/2023, dal 15 al 16/11/2023 e dal 28 al 29/11/2023, effettuate dall'On.le Renato Schifani - Presidente della Regione Siciliana nonché euro **1.065,43** a titolo di spese già anticipate con la carta di credito istituzionale 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 2023 – codice di transazione di quinto livello 1030201002.

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 **176,70** (centosettantasei/70), a titolo di diaria netta e rimborso spese anticipate, sul conto corrente con IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, intestato allo stesso Presidente della Regione Siciliana, come da dichiarazione prot. n. 19716 del 21/11/2022, mandato di pagamento di euro **133,30** (centotrentatre/30) per il versamento della ritenuta erariale mediante pagamento con F24 EP ed euro **1.065,43** (millesessantacinque/43), per l'impinguamento del conto corrente collegato alla carta di credito sul conto corrente con IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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 15 aprile 2021 n. 9.

Palermo, li 5 marzo 2024.

Firmato  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Salvatore Buscemi)



Presidenza – Segreteria Generale – Servizio 3°

Parcella della missione effettuata dall'On. Renato Schifani  
nella qualità di Presidente della Regione Siciliana

Missione a **ROMA**

dal **07/11/2023** al **07/11/2023**

Descrizione spese missione

|   |  |   |               |
|---|--|---|---------------|
| a | Biglietto aereo Aeroitalia PNR: DF28TR<br>Palermo/Roma XZ2712 07/11/2023 ore 11:30<br>riferimento operazione carta di credito: <b>H75438</b> | € | 100,00        |
| b | Biglietto aereo Aeroitalia PNR: DF28TR<br>Roma/Palermo XZ2717 07/11/2023 ore 17:25<br>riferimento operazione carta di credito: <b>H75438</b> | € |               |
| c |  | € |               |
| d |  | € |               |
| e |  | € |               |
| f | Diaria missione in Italia euro 155,00 pro-die<br>giorni n. 0   | € | 0,00          |
| g | Totale spese missione (a+b+c+d)  | € | 100,00        |
| h | Diaria missione in Italia art. 3 D.P.A. n. 153/14 (f)  | € | 0,00          |
| i | Totale complessivo (g+h)   | € | <b>100,00</b> |
| l | di cui sostenute con carta di credito istituzionale (a+b)  | € | 100,00        |
| x | di cui sostenute con carta di credito personale(c+d)   | € | <b>0,00</b>   |
| j | Ritenuta erariale aliquota 43% su importo diaria   | € | 0,00          |
| k | importo netto da liquidare su importo diaria (h-j)   | € | 0,00          |
| l | *trattenute per superamento limiti importo soggiorno € 200,00 die  | € | 0,00          |
| m | *trattenute per superamento limiti importo pasto € 50,00   |   | 0,00          |
| n | Totale netto da liquidare (k-l-m)  | € | <b>0,00</b>   |
|   | Totale costo della missione da impegnare e liquidare (l+x+j+n)   | € | <b>100,00</b> |

Firmato  
Il Dirigente del Servizio  
Dott. Salvatore Buscemi

| Legenda rimborso spese missioni<br>ITALIA (limite max al giorno).<br>D.P.A. n. 309/2022, artt. 3 e 5: |          |
|---|----------|
| Albergo   | € 500,00 |
| Pasti   | € 150,00 |
| Diaria missione in Italia   | € 155,00 |



Presidenza – Segreteria Generale – Servizio 3°

Parcella della missione effettuata dall'On. Renato Schifani  
nella qualità di Presidente della Regione Siciliana

Missione a **ROMA**

dal **15/11/2023** al **16/11/2023**

## Descrizione spese missione

|   |  |   |               |               |
|---|--|---|---------------|---------------|
| a | Biglietto aereo ITA Airways 0552103325469 PNR: O7SNIB<br>Palermo/Roma AZ1782 15/11/2023 ore 10:05<br>riferimento operazione carta di credito: <b>H32805</b>    | € | 304,47        |               |
| b | Biglietto aereo ITA Airways 0552103325568 PNR: O8K VX3<br>Roma/Catania AZ1731 16/11/2023 ore 09:20<br>riferimento operazione carta di credito: <b>H82240</b>   | € | 118,96        |               |
| c | Hotel Bernini Bristol piazza Barberini n. 23 Roma<br>soggiorno documento n. 1140-0013 del 16/11/2023<br>riferimento operazione carta di credito: <b>H29063</b> | € | 212,00        |               |
| d |  | € |               |               |
| e |  | € |               |               |
| f | Diaria missione in Italia euro 155,00 pro-die<br>giorni n. 0   | € | 155,00        |               |
| g | Totale spese missione (a+b+c+d)  | € | 635,43        |               |
| h | Diaria missione in Italia art. 3 D.P.A. n. 153/14 (f)  | € | 155,00        |               |
| i | Totale complessivo (g+h)   | € | <b>790,43</b> |               |
| l | di cui sostenute con carta di credito istituzionale (a+b)  | € | 635,43        | <b>635,43</b> |
| x | di cui sostenute con carta di credito personale(c+d)   | € |               | <b>0,00</b>   |
| j | Ritenuta erariale aliquota 43% su importo diaria   | € | 66,65         | <b>66,65</b>  |
| k | importo netto da liquidare su importo diaria (h-j)   | € | 88,35         |               |
| l | *trattenute per superamento limiti importo soggiorno € 200,00 die  | € | 0,00          |               |
| m | *trattenute per superamento limiti importo pasto € 50,00   |   | 0,00          |               |
| n | Totale netto da liquidare (k-l-m)  | € | <b>88,35</b>  | <b>88,35</b>  |
|   | Totale costo della missione da impegnare e liquidare (l+x+j+n)   | € |               | <b>790,43</b> |

Firmato  
Il Dirigente del Servizio  
Dott. Salvatore Buscemi

| Legenda rimborso spese missioni<br>ITALIA (limite max al giorno).<br>D.P.A. n. 309/2022, artt. 3 e 5: |          |
|---|----------|
| Albergo   | € 500,00 |
| Pasti   | € 150,00 |
| Diaria missione in Italia   | € 155,00 |



Presidenza – Segreteria Generale – Servizio 3°

Parcella della missione effettuata dall'On. Renato Schifani  
nella qualità di Presidente della Regione Siciliana

Missione a **ROMA**

dal **28/11/2023** al **29/11/2023**

## Descrizione spese missione

|   |  |   |               |
|---|--|---|---------------|
| a | Biglietto aereo Aeroitalia PNR: MDNE4U<br>Palermo/Roma XZ2714 28/11/2023 ore 19:00<br>riferimento operazione carta di credito: <b>H29979</b>           | € | 120,00        |
| b | Biglietto aereo Aeroitalia PNR: MDNE4U<br>Roma/Palermo XZ2717 29/11/2023 ore 17:25<br>riferimento operazione carta di credito: <b>H29979</b>           | € |               |
| c | Hotel De Russie via del Babuino n. 9 Roma<br>soggiorno documento n. 1583-0002 del 29/11/2023<br>riferimento operazione carta di credito: <b>H62911</b> | € | 210,00        |
| d |  | € |               |
| e |  | € |               |
| f | Diaria missione in Italia euro 155,00 pro-die<br>giorni n. 0   | € | 155,00        |
| g | Totale spese missione (a+b+c+d)  | € | 330,00        |
| h | Diaria missione in Italia art. 3 D.P.A. n. 153/14 (f)  | € | 155,00        |
| i | Totale complessivo (g+h)   | € | <b>485,00</b> |
| l | di cui sostenute con carta di credito istituzionale (a+b)  | € | 330,00        |
| x | di cui sostenute con carta di credito personale(c+d)   | € | <b>0,00</b>   |
| j | Ritenuta erariale aliquota 43% su importo diaria   | € | 66,65         |
| k | importo netto da liquidare su importo diaria (h-j)   | € | 88,35         |
| l | *trattenute per superamento limiti importo soggiorno € 200,00 die  | € | 0,00          |
| m | *trattenute per superamento limiti importo pasto € 50,00   |   | 0,00          |
| n | Totale netto da liquidare (k-l-m)  | € | <b>88,35</b>  |
|   | Totale costo della missione da impegnare e liquidare (l+x+j+n)   | € | <b>485,00</b> |

Firmato  
Il Dirigente del Servizio  
Dott. Salvatore Buscemi

| Legenda rimborso spese missioni<br>ITALIA (limite max al giorno).<br>D.P.A. n. 309/2022, artt. 3 e 5: |          |
|---|----------|
| Albergo   | € 500,00 |
| Pasti   | € 150,00 |
| Diaria missione in Italia   | € 155,00 |