

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT  
DER AUTONOMEN REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL

## DECRETO DEL DIRIGENTE VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

**Oggetto:** Autorizzazione alla spesa per trasferte - CIG Z611D344C8

### IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 201 del 20 gennaio 2016 che, tra l'altro, all'art. 14 prevede l'applicazione della normativa della Provincia Autonoma di Trento in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni, di cui alle leggi provinciali n. 23 del 16 luglio 1990 e n. 26 del 10 settembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 2 della Legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, che ne prevede l'applicazione anche per le attività della Regione Trentino Alto Adige;

Visto il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2017-2018-2019, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 261 del 22 dicembre 2016, riportante anche gli stanziamenti di spesa sui capitoli per acquisti e servizi relativi al funzionamento della struttura del Consiglio regionale;

Considerato che con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 199 del 20 gennaio 2016 è stata attribuita al Segretario generale del Consiglio Regionale la gestione delle risorse del bilancio per quanto concerne le attività non riservate espressamente all'Ufficio di Presidenza medesimo e che con la deliberazione n. 217 del 16 marzo 2016 si è proceduto ad una modifica della predetta deliberazione n. 199/2016 nel senso che sono state attribuite al Vicesegretario generale le competenze relative alla gestione economica del personale;

Tenuto conto che il dipendente del Consiglio regionale dott. Marco Perinelli è stato autorizzato a partecipare ad un corso di formazione universitario denominato "Master in analisi e valutazione delle politiche pubbliche" a Roma;

Ritenuto di dover provvedere al rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento per tutta la durata del corso di formazione in favore del dipendente;

Visto il preventivo di spesa dell'albergo Santa Chiara di Roma che, per il soggiorno dal 5 al 10 febbraio 2017, prevede un costo giornaliero per pernottamento e prima colazione di euro 130,00 comprensivo di Iva più euro 4,00 di tassa di soggiorno, per un costo complessivo di euro 670,00 Iva compresa e tenuto conto che per quanto concerne le spese di viaggio si provvederà al rimborso sullo stipendio;

d e c r e t a

1. di prendere atto della spesa relativa alla trasferta effettuata dal dott. Marco Perinelli in occasione del corso di formazione a Roma dal 5 al 10 febbraio 2017;
2. di impegnare la somma di euro 670,00 sul capitolo 320 - piano finanziario 1.03.02.02.001 del bilancio finanziario gestionale 2017-2018-2019, relativa al servizio descritto al punto 1., dando atto che l'obbligazione giuridica prevista sarà esigibile nell'anno in corso;
3. di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni su presentazione di idonea documentazione contabile;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Amministrazione, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10;

IL VICESEGRETARIO GENERALE

- avv. Marco Dell'Adami -  
(firmato digitalmente)

Visto per il controllo di regolarità contabile  
Il responsabile dell'Ufficio Ragioneria  
(firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).