

Codice A14000

D.D. 30 luglio 2015, n. 514

Progetto europeo SUNFRAIL (CUPJ15I15000000006). Accertamento della somma di Euro 1.501,77 sul cap. 28447/15 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 1.501,77 sul cap. 136010/15 (ass. 100744) per la liquidazione delle spese di trasferta a Lussemburgo dal 26 al 29 maggio 2015.

Vista la D.G.R. n. 30-1746 del 13/7/2015, con la quale la Giunta Regionale ha dato atto della partecipazione della Regione Piemonte – Direzione Sanità, in qualità di partner, al progetto europeo SUNFRAIL (Rete dei Siti di riferimento per la prevenzione e la cura delle fragilità delle condizioni croniche nelle persone fragili non ricoverate in istituzioni nei paesi europei), finanziato dal terzo Programma Salute della Commissione Europea;

Considerato che con D.G.R. n. 6-1635 del 29/6/2015, sono stati istituiti sul bilancio regionale per l'anno appositi capitoli dell'entrata e della spesa, che allocano le risorse come di seguito specificato:

- cap. 28447 denominato: Quota parte finanziamento europeo per progetto denominato SUNFRAIL (III Programma Salute) cod. siop 2211, con dotazione di € 17.675,00
- cap. 136010 denominato: Spese per rimborsi trasferte del personale impegnato nel progetto e spese generali (SUNFRAIL –III Programma Salute). cod siop 1364 con dotazione di € 4.500,00 (Ass. n. 100744), per le spese di trasferta relative allo svolgimento delle attività del progetto.

Rilevato che:

- il progetto prevede 6 incontri, definiti nel Grant Agreement, ai quali partecipano tutti i partner del progetto, finalizzati al coordinamento delle attività e alla condivisione dei risultati ottenuti; la necessità di ulteriori meeting potrà essere concordata dai partner in fase di attuazione del progetto.
- per lo svolgimento delle attività di progetto, le spese di trasferta saranno sostenute per dirigenti e/o funzionari regionali, nonché per personale eventualmente assunto con contratto di collaborazione o altre persone dello staff chiave coinvolto nel progetto;
- le spese di trasferta del personale regionale saranno di volta in volta liquidate secondo l'ordinamento regionale vigente in materia di trattamento di trasferta, mentre quelle sostenute da altri professionisti individuati nello staff chiave del Grant Agreement o da parte di personale eventualmente assunto con contratto di collaborazione a progetto saranno liquidate sulla base delle ricevute di spesa vistate per la regolarità dal Dirigente responsabile del progetto;

Dato atto che Cisalpina Tours S.p.A. è la società aggiudicataria del servizio di rilascio di titoli di viaggio e alberghieri per la Regione Piemonte, come da D.D. n. 1358/DA0700 del 21.11.2008 (contratto Rep. n. 14033 del 10.12.2008).

Preso atto che:

- dal 26 maggio al 29 maggio 2015 si è svolto a Lussemburgo l'incontro tra i partner di avvio formale delle del progetto;
- la dirigente in staff alla Direzione Sanità, Giuliana Moda, incaricata dal Direttore della Sanità dell'attuazione del progetto SUNFRAIL, e la dr.ssa Valeria Romano, ricercatrice Ires, componente dello staff chiave del progetto, hanno effettuato la trasferta a Lussemburgo;
- con riferimento alla dr.ssa Moda, per il volo di andata ed i servizi di pernottamento a Lussemburgo si è ricorsi alla Cisalpina Tours S.p.A.

Considerato che suddetto incontro già programmato nel cronoprogramma di progetto prevedeva la presenza inderogabile di tutti i partner e non poteva essere rinviato, atteso che dai prospetti delle spese di trasferta, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante, risulta che le stesse assommano a complessivi € 1.501,77.

Rilevato che occorre impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1.501,77 sul capitolo 136010/15 di cui:

- € 531,50 a favore di Cisalpina Tours, a saldo delle somme anticipate per i servizi di viaggio e pernottamento;
- € 246,40 a favore della dr.ssa Giuliana Moda, quali spese sostenute per lo svolgimento della trasferta, secondo quanto documentato dai prospetti allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e dalla relativa documentazione conservata in originale agli atti della Direzione Sanità;
- € 723,87 a favore della dr.ssa Valeria Romano, quali spese sostenute per lo svolgimento della trasferta, secondo quanto documentato dai prospetti allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e dalla relativa documentazione conservata in originale agli atti della Direzione Sanità;

Pertanto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. 165/2001;

visto il D.Lgs 118 del 23/6/2011:

vista la L. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità);

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

vista la L.R. n. 9 del 14/5/2015 “Legge finanziaria per l’anno 2015”

vista la L.R. n. 10 del 15/5/2015 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;

vista la D.G.R. n. 28-1447 del 18/5/2015 che ha ripartito le Unità revisionali di base in capitoli ai fini della gestione del bilancio;

vista la D.G.R. n. 1-1450 del 25/5/2015 di parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015;

vista la nota della Direzione regionale alla Sanità di assegnazione delle risorse,

determina

- di prevedere che le spese di trasferta del personale impegnato nel progetto europeo SUNFRAIL (Rete dei Siti di riferimento per la prevenzione e la cura delle fragilità delle condizioni croniche nelle persone fragili non ricoverate in istituzioni nei paesi europei), finanziato dal terzo Programma Salute della Commissione Europea, sostenute da parte di dirigenti e/o funzionari regionali, nonché da parte di personale eventualmente assunto con contratto di collaborazione o da altre persone dello staff chiave coinvolto nel progetto, siano rimborsate a valere sul capitolo cap. 136010/15;
- di prevedere che le spese di trasferta del personale regionale siano di volta in volta liquidate secondo l’ordinamento regionale vigente in materia di trattamento di trasferta, mentre quelle sostenute da altri professionisti individuati nello staff chiave del Grant Agreement o da parte di personale eventualmente assunto con contratto di collaborazione a progetto saranno liquidate sulla base delle ricevute di spesa vistate per la regolarità dal Dirigente responsabile del progetto;
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione,
- di dare atto che, sulla base dei prospetti allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante, l’ammontare delle spese sostenute nell’ambito della trasferta a Lussemburgo dal 26 al 29 maggio 2015 per l’incontro di avvio delle attività del Progetto SUNFRAIL, assomma a € 1.501,77;
- di accertare per le ragioni in premessa esposte, sul cap. 28447/15 dell’entrata del bilancio regionale la somma di € 1.501,77;

- di impegnare sul cap. 136010/15 (Ass.100744), la somma di € 531,50 da liquidare a favore di Cisalpina Tours, a saldo delle somme anticipate per i servizi di viaggio e pernottamento;
- di impegnare sul cap. 136010/15 (Ass.100744), la somma di € 246,40 da liquidare a favore della dr.ssa Giuliana Moda, quale rimborso per le spese sostenute per lo svolgimento della trasferta, secondo quanto documentato dai prospetti allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e dalla relativa documentazione conservata in originale agli atti della Direzione Sanità;
- di impegnare sul cap. 136010/15 (Ass.100744), la somma di € 723,87 da liquidare a favore della dr.ssa Valeria Romano, quale rimborso per le spese sostenute per lo svolgimento della trasferta, secondo quanto documentato dai prospetti allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e dalla relativa documentazione conservata in originale agli atti della Direzione Sanità;
- di dare atto che con successivi provvedimenti saranno di volta in volta impegnate le somme necessarie alla liquidazione delle spese per trasferta documentate come da disposizioni 1) e 2) del presente dispositivo

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Fulvio Moirano

Allegato

PROSPETTO SPESE TRASFERTA dal 26 al 29 maggio 2015 a Lussemburgo

3° PROGRAMMA SALUTE

Progetto: SUNFRAIL (n. identificativo 664291)

CUP: J15I15000000006

D.G.R. n. 30-1746 del 13/7/2015 e D.G.R. n. 6-1635 del 29/6/2015

Capitolo 136010/15 – Assegnazione 100744

SPESE COMPLESSIVE DI TRASFERTA	€1.501,77
Spese da liquidare a Cisalpina Tours S.p.A.: biglietto aereo Milano-Colonia + 3 pernottamenti presso "Le Chatelet Hotel" a Lussemburgo	€531,50
Spese da liquidare alla dr.ssa Giuliana Moda:	€246,40
trasporti: taxi, bus, treno	€161,40
vitto	€ 85,00
Spese da liquidare alla dr.ssa Valeria Romano:	723,87
viaggio(biglietti aerei e treno)	222,32
trasporti: taxi, bus	63,10
3 pernottamenti	360,00
vitto	78,45