

Codice A11000

D.D. 25 novembre 2016, n. 547

Progetto europeo "PPI2Innovate" (CUP J19G16000460007). Accertamento complessivo della somma di euro 5.000,00 e relativo impegno su capitoli vari per le spese di trasferta del personale regionale relative alla partecipazione ai meeting di progetto a favore di Stefania Crotta, Anna Maria Caputano, Marisol Errico e Cisalpina Tours S.p.a.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

per le motivazioni espresse in premessa,

di accertare la somma di euro 5.000,00 di cui euro 4.000,00 sul capitolo di entrata 28826/2016 (fondi europei soggetti a rendicontazione – che verranno trasferiti alla Regione Piemonte dal capofila di progetto Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd) ed euro 1.000,00 sul capitolo di entrata 22001/2016 (fondi statali soggetti a rendicontazione – che verranno trasferiti alla Regione Piemonte da IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato);

1. di impegnare la somma di euro 500,00, di cui euro 400,00 sul capitolo 128323/2016 (assegnazione n. 101302 - fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 100,00 sul capitolo 128325/2016 (assegnazione n. 101303 - fondi statali soggetti a rendicontazione), per la copertura delle spese sostenute per le missioni di progetto, a favore di Stefania Crotta, dando atto che tali somme trovano copertura nel budget di progetto;
2. di impegnare la somma di euro 500,00, di cui euro 400,00 sul capitolo 128323/2016 (assegnazione n. 101302 - fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 100,00 sul capitolo 128325/2016 (assegnazione n. 101303 - fondi statali soggetti a rendicontazione), per la copertura delle spese sostenute per le missioni di progetto, a favore di Anna Maria Caputano, dando atto che tali somme trovano copertura nel budget di progetto;
3. di impegnare la somma di euro 500,00, di cui euro 400,00 sul capitolo 128323/2016 (assegnazione n. 101302 - fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 100,00 sul capitolo 128325/2016 (assegnazione n. 101303 - fondi statali soggetti a rendicontazione), per la copertura delle spese sostenute per le missioni di progetto, a favore di Marisol Errico, dando atto che tali somme trovano copertura nel budget di progetto;
4. di impegnare la somma di euro 2.720,00 (di cui euro 598,40 per iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) sul capitolo 128323/2016 (assegnazione n. 101302 - fondi europei soggetti a rendicontazione), ed euro 680,00 (di cui euro 149,60 per iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) sul capitolo 128325/2016 (assegnazione n. 101303 - fondi statali soggetti a rendicontazione) per il corrispettivo spettante a Cisalpina Tours S.p.A. relativo alle spese di viaggio e alloggio, sulla base degli estratti conto trasmessi dalla stessa,
5. di impegnare la somma di euro 80,00 (di cui euro 17,60 per iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) sul capitolo 138610/2016 (assegnazione n. 101305 - fondi europei soggetti a rendicontazione), ed euro 20,00 (di cui euro 4,40 per iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) sul capitolo 138612/2016 (assegnazione n. 101306 - fondi statali soggetti a rendicontazione) per il corrispettivo spettante a Cisalpina Tours S.p.A. relativo alle transaction fee, sulla base delle fatture trasmesse dalla stessa,;

6. di liquidare le spese sostenute di volta in volta dal personale regionale sopra indicato, secondo la normativa vigente in materia di trattamento di missione ed a seguito di presentazione di apposita documentazione giustificativa e, per la spese sostenute da Cisalpina Tours S.p.A., sulla base degli estratti conto e delle fatture trasmesse.

Transazione elementare cap. 28826/2016
Conto Finanziario: E.2.01.05.01.000
Transaz. Unione Eur 1
Ricorrente:2
Perimetro Sanitario: 1

Transazione elementare cap. 22001/2016
Conto Finanziario: E.2.01.01.01.000
Transaz. Unione Eur: 1
Ricorrente:2
Perimetro Sanitario: 1

Transazione elementare cap138610/2016
Conto Finanziario: U.1.03.02.99.999
Cofog:01.2
Transaz. Unione Eur: 3
Ricorrente:3
Perimetro Sanitario:3

Transazione elementare cap 138612/2016
Conto Finanziario: U.1.03.02.99.999
Cofog:01.2
Transaz. Unione Eur: 4
Ricorrente:3
Perimetro Sanitario:3

Transazione elementare cap. 128323/2016
Conto Finanziario: U.1.03.02.02.001
Cofog:01.2
Transaz. Unione Eur: 3
Ricorrente:3
Perimetro Sanitario:3

Transazione elementare cap. 128325/2016
Conto Finanziario: U.1.03.02.02.001
Cofog: 01.2
Transaz. Unione Eur: 4
Ricorrente: 3
Perimetro Sanitario: 3

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, lett. b), del D.Lgs. 33/2013 sul sito di Regione Piemonte, Sezione "Amministrazione Trasparente"

Beneficiario: Cisalpina Tour S.p.A. – P.IVA 00637950015;

Importo: euro 3.500,00;

Responsabile del procedimento: ing. Stefania Crotta;

Modalità di affidamento: procedura aperta (contratto Rep. n. 288 dell' 8/10/2015)

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 *“Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”*.

Il Direttore Regionale
(Dott. Giovanni LEPRI)