

Codice A14000

D.D. 30 dicembre 2016, n. 936

Individuazione creditore e liquidazione della somma di Euro 221,54 sul cap. 136010/16 (imp. 6837) di cui Euro 3,54 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972, per l'acquisto di titoli di viaggio per trasferte effettuate nell'ambito del progetto europeo SUNFRAIL (CUPJ15I15000000006).

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 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. siope 2211,
- cap. 136010 denominato: Spese per rimborsi trasferte del personale impegnato nel progetto e spese generali (SUNFRAIL –III Programma Salute). cod siope 1364, per le spese di trasferta relative allo svolgimento delle attività del progetto.

Dato atto che con D.D. n. 514 del 30/7/2015 il Direttore regionale alla Sanità ha disposto, per lo svolgimento delle attività di progetto, che le spese di trasferta sostenute per dirigenti e/o funzionari regionali, siano di volta in volta liquidate secondo l'ordinamento regionale vigente in materia di trattamento di trasferta.

Vista la D.D. n. 826 del 20/12/2016 che ha impegnato sul cap. 136010/16 le risorse utili alla liquidazione, a favore di creditori determinabili, delle spese sostenute per le trasferte espletate nell'ambito del progetto SUNFRAIL.

Dato atto che le spese documentate da fatture di Cisalpina Tours sono eleggibili per le regole di rendicontazione del finanziamento del progetto e rilevato pertanto che occorre liquidare la somma complessiva di € 221,54 sul capitolo 136010/16 (Imp n. 6837), a saldo delle somme anticipate per i titoli di viaggio, di cui € 3,54 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972;

preso altresì atto Cisalpina Tours S.p.A., è società aggiudicataria (CIG 61027547E9) del servizio di rilascio di titoli di viaggio e alberghieri per la Regione Piemonte, come da D.D. n. 551/A1109A del 29.9.2015 (contratto Rep. n. 00288 del 8/10/2015).

Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRETTORE VICARIO

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. 6 del 6/4/2016 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018";

vista la D.G.R. n. 2-2845 del 1/2/2016;

vista la D.G.R. n. 3-3122 del 11/4/2016 che ha ripartito le Unità di voto del Bilancio in capitoli ai fini della gestione del bilancio;

vista la D.G.R. n. 1-3185 del 26/4/2016 che ha impartito disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio;
vista la L.R. n. 24 del 5 dicembre 2016 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie",
vista la D.D. 826 del 20/12/2016 che ha disposto l'impegno n. 6837/2016,
vista la D.G.R. n. 38-2472 del 23/11/2015 di conferimento dell'incarico di vicario della direzione A14000 "Sanita", al dr. Claudio BACCON.

determina

- di individuare, per le motivazioni di cui alle premesse, Cisalpina Tours S.p.A. quale creditore a cui occorre liquidare sul cap.136010/16 (Imp. 6837) del bilancio regionale per l'anno finanziario 2016, la somma di € 221,54 a saldo delle fatture per l'acquisto di titoli di viaggio, di cui € 3,54 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972, in ordine alle trasferte effettuate nell'ambito del progetto Europeo SUNFRAIL(CUP J15I15000000006);

TRANSAZIONE ELEMENTARE

conto finanziario U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG 07.6 – Sanità n.a.c.

TRANSAZIONE EUROPEA : 3 - Spese finanziate da trasferimenti dell'Unione Europea

RICORRENTE : 4 Spese non ricorrenti

PERIMETRO SANITARIO: 4 Spese della Gestione sanitaria della Regione;

- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione,

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 VICARIO

Claudio Baccon