

Codice A1819B

D.D. 25 ottobre 2017, n. 3480

Progetto Interreg V-A AdVitam. Accertamento, impegno e liquidazione importo complessivo di E 359,10 di cui: E 144,80 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (cod. benef 74046) e E 214,30 a favore della dipendente Zerbato Marina (cod. benef. 00063) per trasferta a Mentone (Francia) dal 25 al 27-09-17 sul capitolo di entrata 29176/17 (Quota FESR) e capitolo di spesa 128460/17 (Quota FESR). CUP J85C17000120007.

Premesso che:

Con D.G.R. n. 3-321 del 16-09-2014 la Giunta regionale ha approvato l'adesione della Regione Piemonte al Programma di cooperazione tra Italia e Francia Alcotra 2014-2020, che vede la Regione francese Auvergne-Rhone-Alpes assumere i compiti di Autorità di Gestione;

Il Programma di Cooperazione (PC) transfrontaliera Interreg V Italia-Francia Alcotra per il periodo 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 3707 del 28/05/2015;

Con DD 1420 del 16/05/2017 il Direttore della Direzione A1800A ha approvato la partecipazione al progetto AdVitam individuando il Settore Geologico come competente a sviluppare le previste attività e delegandone il Dirigente ad assumere tutti i provvedimenti necessari;

Considerato che, come riportato negli elaborati progettuali e nel verbale del 8/04/2013, il Settore Geologico A1819B, per lo sviluppo delle attività progettuali sono previste indagini sul territorio che pertanto comportano trasferte del personale nelle aree circostanti i bacini selezionati;

Tenuto conto che Cisalpina Tours S.p.A. è la società affidataria del servizio di rilascio di titoli di viaggio e alberghieri per Regione Piemonte, come da Determinazione Dirigenziale n. 134 del 06/09/2017, e che per la trasferta all'interno del Progetto AdVitam a Mentone (Francia) dal 25/09/2017 al 27/09/2017 si è ricorsi alla stessa per l'emissione dei titoli di viaggio;

Visto il documento estratto dalla procedura IrisWEB n. 2017022722 del 12/09/2017 con il quale la Dr.ssa Zerbato Marina veniva autorizzata alla trasferta a Mentone (Francia) per le attività progettuali (Fattura *Cisalpina n. 0025971/PO del 30/09/2017 prot. 48259/1800A de 116/10/2017 per € 141,30 e Fattura Cisalpina n. 0027025/PO del 30/09/2017 prot. 48262/A1800A del 16/10/2017 per € 3,50*);

Visto il prospetto riepilogativo allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, da cui si evince quanto segue:

- spese complessive da liquidare a favore di Cisalpina Tours Sp.A. € 144,80
- spese complessive da liquidare a favore della dipendente Zerbato Marina, relative alla trasferta: a Mentone (Francia) dal 25 al 27/09/2017 € 214,30;

per un totale complessivo di € 359,10;

Ritenuto necessario accertare la somma di € 359,10 ai sensi del combinato disposto dall'art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell'art. 14 della Legge 537/93 sul capitolo di entrata 29176/2017 (Fondi FESR) a favore di: Cisalpina Tours S.p.A. per € 144,80 e a favore della dipendente Zerbato Marina per € 214,30 la somma che verrà versata dal Capofila del Progetto AdVitam – Centre National de la

Recherche Scientifique – CNRS Delegation Cote D’Azur, 250 rue Albert Einstein – CS10269 – 06905 SOPHIA ANTIPOLIS – Francia.

Dato atto che l’accertamento non è stato già assunto con precedenti atti;

Capitolo di entrata 29176 (Fondi FESR)

Annualità 2017

Conto finanziario 2.01.05.01.001

Transazione U.E.:1

Entrata non ricorrente: 2

Perimetro non sanitario: 1

Dato atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria pari a € 359,10 sul capitolo di spesa 128460/2017 ad oggetto: “*Progetto Interreg V – Italia- Francia 2014-2020 AdVitam (REG. UE 1299/2013) Spese per trasferte, organizzazione riunioni ed eventi legati agli aspetti di diffusione delle risultanze delle attività progettuali – Quota FESR*”;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma complessivo di € 359,10 (o.f.i.) sul capitolo di spesa 128460 del bilancio 2017 (Fondi FESR) a favore di Cisalpina Tours S.p.A. per € 144,80 e a favore della dipendente Zerbato Marina per € 214,30 come si evince dal prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:

Capitolo di spesa 128460 (Fondi FESR)

Codice Missione: 19

Codice programma: 1902

Conto finanziario: U.1.03.02.02.002

COFOG: 01.2

Transazione U.E.: 3

Perimetro sanitario: 3

Ricorrente: 4

Considerato che gli accertamenti sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs 118/2011:

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D:G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

Visto l’art. 17, della L.R. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 6 del 14 aprile 2017, "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

Vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il relativo programma per la trasparenza per il triennio 2016/2018”;

Vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20.04.2017 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

Vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22/05/2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017/2019 ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs 118/2011 s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 5456 del 3.08.2017 “ Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019. Iscrizione di fondi, di provenienza comunitaria e nazionale, per l’attuazione dei Progetti AdVitam, Resba e Risval, nell’ambito del programma di Cooperazione Interreg V Italia-Francia 2014-2020”;

Vista la Determinazione Dirigenziale 134 del 06/09/2017;

determina

- di accertare la somma di € 359,10 (o.f.i.) sul capitolo di spesa 128460/2017 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. per € 144,80 e a favore della dipendente Zerbato Marina per € 214,30 come si evince dal prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:

Capitolo di entrata 29176 (Fondi FESR)

Annualità 2017

Conto finanziario 2.01.05.01.001

Transazione U.E.:1

Entrata non ricorrente: 2

Perimetro non sanitario: 1

- di impegnare la somma complessiva di € 359,10 (o.f.i.) sul capitolo di spesa 128460 ad oggetto: *Progetto Interreg V – Italia- Francia 2014-2020 AdVitam (REG. UE 1299/2013) Spese per trasferte, organizzazione riunioni ed eventi legati agli aspetti di diffusione delle risultanze delle attività progettuali – Quota FESR*” del bilancio 2017, a favore di Cisalpina Tours S.p.A. per € 144,80 e a favore della dipendente Zerbato Marina per € 214,30 come si evince dal prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:

Capitolo di spesa 128460 (Fondi FESR)

Codice Missione: 19

Codice programma: 1902

Conto finanziario: U.1.03.02.02.002

COFOG: 01.2
Transazione U.E.: 3
Perimetro sanitario: 3
Ricorrente:4

- l'ammontare delle spese per le trasferte, sono ripartite nel modo seguente:
 1. a favore di Cisalpina Tours Sp.A. € 144,80
 2. a favore della dipendente Zerbato Marina le spese relative alla trasferta: a Mentone (Francia) , dal 25/09/2017 al 27/09/2017 € 214,30 come da prospetto allegato presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di provvedere alla liquidazione delle fatture Cisalpina Tours S.p.A.:
fattura n. 0025971/PO del 30/09/2017 dell'importo di € 141,30 (prot. 48259/A1800A del 16.10.17
fattura n. 0027025/PO del 27/09/2017 dell'importo di € 3,50 (prot. 48262/A1800A del 16.10.2017
- di allegare alla presente determinazione copia di tutta la documentazione

La presente dd non si pubblica ai sensi del DLgs. 33/2013.

Nome beneficiari: CISALPINA TOURS S.p.A. P.IVA/ C.F. 00637950015 (cod. benef. 74046) e dipendente Zerbato Marina (cod. benef. 88063)

Importo complessivo : € 359,10 (o.f.i.)

Dirigente responsabile: Mauro PICOTTO

Modalità individuazione beneficiario: Affidamento diretto in quanto la società è affidataria del servizio di rilascio di titoli di viaggio e alberghieri per Regione Piemonte, come da contratto, Rep. n. 14033 del 10.12.2008, la cui scadenza è stata prorogata al 3.12.2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Mauro PICOTTO