

Codice A1819B

D.D. 13 novembre 2017, n. 3758

Progetto ALCOTRA AdVitam. Accertamento, impegno e liquidazione importo di E 569,23 per trasferte Valli Susa - Chisone e Cuneo, sul capitolo di entrata 29176/17 (Quota FESR) e sul capitolo di spesa 128460/17 (Quota FESR). Integrazione DD 3480 del 25-10-17 con aumento di E 0,77 accert. 1602/17 sul cap. di entrata 29176/17 e l'impegno 5383/17 sul capitolo di spesa 128460/17 portando la somma da E 3,50 a E 4,27.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di accertare la somma di € 569,23 (o.f.i.) 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. Detta somma 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.

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 € 569,23 (of.i.) sul capitolo di spesa 128460/17 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 € 300,00, a favore della dipendente Zerbato Marina per € 78,92, a favore del dipendente Troisi Carlo per € 111,13 e a favore della dipendente Negro Nicoletta per € 79,18 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

- di provvedere alla liquidazione della fattura Cisalpina Tours S.p.A. n. 0029189/PO del 31-10-2017 pari a € 300,00;
- di integrare la Determinazione Dirigenziale n. 3480 del 25-10-2017 provvedendo ad aumentare di € 0,77 l'accertamento n. 1602/17 sul capitolo di entrata 29176/17 (Fondi FESR) e l'impegno 5383/17 sul capitolo di spesa 128460/17 (Fondi FESR) portando la

somma da € 3,50 a € 4,27 al fine di poter liquidare la fattura Cisalpina n. 0027025/PO del 30-09-2017 di € 4,27 (prot. 48262/A18000 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.

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