

Codice A14000

D.D. 19 marzo 2018, n. 169

Individuazione creditori e liquidazione della somma complessiva di Euro 2.626,21 sul cap. 136010/17 (imp. 7191/2017), per il rimborso delle spese sostenute 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 (Grant Agreement id. 664291);

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

Vista la D.D. n. 672 del 27/10/2017 che ha impegnato sul cap. 136010/17 le risorse utili alla liquidazione, a favore di creditori determinabili, delle spese sostenute per le trasferte espletate nell'ambito del progetto SUNFRAIL.

Preso atto che i sottoindicati collaboratori, individuati nell'ambito dello staff chiave descritto nel Grant Agreement del progetto:

- d.ssa Valeria Romano (ricercatrice IRES),
- dott.ssa Paola Obbia (convenzionata ASL CN1),
- dott. Giovanni Leoni (dipendente Settore Bilanci, distaccato per le attività finanziarie del progetto presso la Direzione Sanità)

sono stati autorizzati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza a partecipare in rappresentanza della Regione Piemonte ai lavori che si sono svolti a:

- Valencia, per la partecipazione all'incontro 'Ensa elderly and disability meeting' finalizzato alla divulgazione dei primi risultati del progetto Sunfrail, svoltosi dal 6 al 9 giugno 2017;
- Belfast, presso le locali istituzioni sanitarie partner del progetto, nelle giornate dal 17 al 19 ottobre 2017;
- Bologna per la conferenza finale di progetto, tenutasi nelle date 7 ed 8 febbraio 2018;

dato atto che i summenzionati hanno presentato richiesta di rimborso delle somme anticipate per i titoli di viaggio, trasporto, vitto e alloggio e che le spese documentate sono eleggibili per le regole di rendicontazione del finanziamento del progetto;

atteso che da prospetto delle spese di trasferta, allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante, risulta che le stesse assommano a complessivi €2.626,21 di cui:

- €1.156,57 a favore della dr.ssa Paola Obbia, come derivante dalla relativa documentazione conservata in originale agli atti della Direzione Sanità per la partecipazione alle trasferte a Belfast e Bologna;

- € 1.408,34 a favore della dr.ssa Valeria Romano, come derivante dalla relativa documentazione conservata in originale agli atti della Direzione Sanità, per la partecipazione alle trasferte a Valencia, Belfast e Bologna;
- € 61,30 a favore del dott. Giovanni Leoni, come derivante dalla relativa documentazione conservata in originale agli atti della Direzione Sanità, per la partecipazione alla trasferta a Bologna;

e rilevato pertanto che occorre liquidare tale somma complessiva sul capitolo 136010/17 (Imp.7191/2017)

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

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. 165/2001;

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

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

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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. 41”, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014, in particolare viste le disposizioni del del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

vista la L.R. n. 6 del 14/4/2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

vista la D.G.R. 5-4886 del 20/4/2017 L.R. 14/4/2017 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’art. 10, comma 2 del d.lgs 118/2011 e s.m.i;

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

vista la Legge regionale 22 novembre 2017, n. 18. “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e disposizioni finanziarie”;

vista la L.R. n. 24 del 28/12/2017 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della regione Piemonte per l’anno 2018 e disposizioni finanziarie”;

determina

- di individuare, per le motivazioni di cui alle premesse, i creditori a cui occorre liquidare sul cap.136010/17 (Imp. 7191), la somma complessiva di €2.626,21 a titolo di rimborso spese relative alla trasferta effettuata a Belfast, Valencia e Bologna presso le locali istituzioni sanitarie partner per la partecipazione ai lavori del Progetto SUNFRIL (CUP J15I15000000006) nelle persone di:

dr.ssa Paola Obbia – cod. creditore 326885

dr.ssa Valeria Romano – cod. creditore 288123

dott. Giovanni Leoni – cod. creditore 301117

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 le spese dettagliate nel prospetto allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante, sono liquidabili nella misura di:
 - € 1.156,57 a favore della dr.ssa Paola Obbia, come derivante dalla relativa documentazione conservata in originale agli atti della Direzione Sanità;
 - € 1.408,34 a favore della dr.ssa Valeria Romano, come derivante dalla relativa documentazione conservata in originale agli atti della Direzione Sanità;
 - € 61,30 a favore del Dott. Giovanni Leoni, come derivante dalla relativa documentazione conservata in originale agli atti della Direzione Sanità;
- 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 responsabile amministrativo di procedimento
Claudio Baccon

IL DIRETTORE REGIONALE
Renato Botti

Allegato

PROSPETTO SPESE TRASFERTE per partecipazione ad eventi SUNFRAIL

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 136010/16

Valencia, 6-9 giugno 2017;

SPESE COMPLESSIVE DI TRASFERTA	€429,05
Spese da liquidare alla dr.ssa Valeria Romano:	
viaggio/trasporti	€147,65
pernottamenti	€195,30
vitto	€86,10

Belfast, 17-19 ottobre 2017

SPESE COMPLESSIVE DI TRASFERTA	€1558,91
Spese da liquidare alla dr.ssa Paola Obbia:	€915,42
viaggio/trasporti	€567,93
pernottamenti	€237,14
vitto	€110,35
Spese da liquidare alla dr.ssa Valeria Romano:	€643,49
viaggio/trasporti	€360,51
pernottamenti	€217,00
vitto	€65,98

Bologna, 6-8 febbraio 2018

SPESE COMPLESSIVE DI TRASFERTA	€638,25
Spese da liquidare alla dr.ssa Paola Obbia:	€241,15
viaggio/trasporti	€ 73,65
pernottamenti	€110,00
vitto	€ 57,50
Spese da liquidare alla dr.ssa Valeria Romano:	€335,80
viaggio/trasporti	€ 97,90
pernottamenti	€166,00
vitto	€ 71,90
Spese da liquidare al dr. Giovanni Leoni:	€61,30
trasporti	€ 5,30
tassa di soggiorno	€ 3,00
vitto	€53,00