

Codice A1819B

D.D. 12 novembre 2018, n. 3626

**Progetto Interreg VA AdVitam. Accertamento, impegno e liquidazione importo complessivo di E. 206,30 a favore del dipendente Carlo Troisi per E. 112,30 (cod. benef. 260723) e di Cisalpina Tours S.p.A. per E. 94,00 (cod. benef. 74046) per la trasferta Torino - Roma -Torino - cap. entrata 29176/18 (Quota FESR), cap. di spesa 128460/18 (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 la Regione Piemonte, come da Determinazione Dirigenziale n. 134 del 06/09/2017, e che per la trasferta all'interno del Progetto AdVitam a Roma dal 23 al 24 ottobre 2018 si è ricorsi alla stessa per l'emissione dei titoli di viaggio;

Visto il documento estratto dalla procedura IrisWEB n. 2018026025 del 16/10/2018 con il quale il Dr. Carlo Troisi veniva autorizzato alla trasferta Torino - Roma - Torino dal 23 al 24 ottobre 2018 per le attività progettuali (Fattura Cisalpina Tours S.p.A. n. 0033260/PO del 31/10/2018 prot 51370/A18000 del 12/11/2018 per € 94,00;

Visto il prospetto riepilogativo agli atti del procedimento, da cui si evince quanto segue:

- Spese complessive da liquidare a favore del dipendente Troisi Carlo (cod. benef. 260723) per la trasferta: Torino - Roma - Torino dal 23 al 24 ottobre 2018 per € 112,30;
- Spese complessive da liquidare a favore di Cisalpina Tours S.p.A. € 94,00 (cod. benef. 74046):

per un totale complessivo di € 206,30;

Ritenuto necessario accertare la somma complessiva di € 206,30 ai sensi del combinato disposto dall'art. 10 del D.P.R. 633/72 e dall'art. 14 della Legge 537/93 sul capitolo di entrata 29176/2018 (Fondi FESR). 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;

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

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

***Capitolo di entrata 29176 (Fondi FESR)***

Annualità 2018

Conto finanziario: E.2.01.05.01.999

Transazione U.E: 1

Ricorrente: non ricorrente

Perimetro sanitario: 1

Dato atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria pari a € 206,30 sul capitolo di spesa 128460/2018 (Quota FESR) 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 FERS*”;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma complessivo di € 206,30, sul capitolo di spesa 128460 del bilancio 2018 (Fondi FESR) a favore di Troisi Carlo per trasferta Torino –Roma – Torino dal 23 al 24 ottobre 2018 per € 112,30 e diCisalpina Tours S.p.A. per € 94,00

***Capitolo di spesa 128460 (Fondi FERS)***

Codice Missione: 19

Codice programma: 1902

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

COFOG: 01.2

Transazione U.E. 3

Ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D:G.R. n. 1-14046 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. 4 del 5 aprile 2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Vista la DGR n. 26-6722 del 6 aprile 2018 per le autorizzazioni di spesa;

Vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 recante “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte” e il relativo programma per la trasparenza;

*determina*

- di accertare la somma di € 206,30, sul capitolo d entrata 29176 del bilancio 2018 (Fondi FESR). 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 2018

Conto finanziario: E.2.01.05.01.999

Transazione U.E: 1

Ricorrente: non ricorrente

Perimetro sanitario: 1

- di impegnare la somma complessiva di € 206,30 sul capitolo di spesa 128460 del bilancio 2018 (Fondi FESR) a favore di Troisi Carlo per trasferta Torino – Roma – Torino dal 23 al 24 ottobre 2018 per € 112,30 e a favore di Cisalpina Tours S.p.A. per € 94,00;

***Capitolo di spesa 128460 (Fondi FESR)***

Codice Missione: 19

Codice programma: 1902

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

COFOG: 01.2

Transazione U.E.: 3

Ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

- di provvedere alla liquidazione della fattura Cisalpina Tours S.p.A. n. 0033260/PO del 31/10/2018 prot 51370/A18000 del 12/11/2018 per € 94,00 (cod. benef. 74046);
- di provvedere al rimborso delle spese sostenute per la trasferta del dipendente Carlo Troisi Torino – Roma – Torino dal 23 al 24 ottobre 2018 per € 112,30 (cod. benef.260723); per un totale complessivo di € 206,30;
- di dare atto che le pezze giustificative delle spese sostenute per la trasferta del dipendente Carlo Troisi sono agli atti del procedimento.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 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

Estensori  
Maria Antonietta Antonucci