

Codice A1806A

D.D. 9 novembre 2018, n. 3612

**Oggetto: PC Interreg VA Italia-Francia Alcotra 2014-2020 Prog n. 1510 RISVAL. Spese di trasferta a Nizza (Francia) 26-27 settembre 2018 - Accertamento e Impegno complessivo euro 549,59 - di cui euro 467,15 (FESR) Entrata capitolo 29178/18 Spesa Capitolo 128464/18 ed euro 82,44 (STATO) Entrata capitolo 22076/18 Spesa capitolo 128466/18 - CUP J45C17000210007**

(omissis)  
IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa ad:

1. accertare la somma di euro 459,59 suddivisa secondo lo schema seguente:

Quota	Euro	Entrata capitolo
FESR	467.15	29178/18
CPN	82.44	22076/18

con le seguenti transazioni elementari:

cap. 29178

Conto finanziario: E.2.01.05.01.004 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

CODICE Transazione Unione Europea: 1

CODICE ricorrenti: non ricorrenti

Perimetro sanitario: 1;

cap. 22076

Conto finanziario: E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri

CODICE Transazione Unione Europea: 1

CODICE ricorrenti: non ricorrenti

Perimetro sanitario: 1;

- impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 549,59 come di seguito riportato:
  - a favore di Vincenzo Albanese, funzionario del Dipartimento della Protezione Civile, (Cod Benef 349563), euro 357,29 secondo il seguente schema:

Quota	Euro	Spesa capitolo
FESR	303,70	128464/18
CPN	53,59	128466/18

con le seguenti transazioni elementari:

cap. 128464/18

Codice Missione: 19

Codice Programma: 1902

conto finanziario U.1.03.02.02.001

Cofog: 01.2

Transazione Unione Europea: 3

Spesa non ricorrente: 4

Codice identificativo del perimetro sanitario:3

cap. 128466/18

Codice Missione: 19

Codice Programma: 1902  
conto finanziario U.1.03.02.02.001  
Cofog: 01.2  
Transazione U.E.: 4  
Spesa non ricorrente: 3  
Codice identificativo del perimetro sanitario 3

- a favore di Filomena Papa, funzionario del Dipartimento della Protezione Civile, (Cod Benef 349568) euro 192,30, secondo il seguente schema;

Quota	Euro	Spesa capitolo
FESR	163,45	128464/18
CPN	28,85	128466/18

con le seguenti transazioni elementari:

cap. 128464/18  
Codice Missione: 19  
Codice Programma: 1902  
conto finanziario U.1.03.02.02.001  
Cofog: 01.2  
Transazione Unione Europea: 3  
Spesa non ricorrente: 4  
Codice identificativo del perimetro sanitario:3

cap. 128466/18  
Codice Missione: 19  
Codice Programma: 1902  
conto finanziario U.1.03.02.02.001  
Cofog: 01.2  
Transazione U.E.: 4  
Spesa non ricorrente: 3  
Codice identificativo del perimetro sanitario 3

come si evince dai prospetti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

- di stabilire che le spese di trasferta sono liquidate seguono le “disposizioni applicative delle norme in materia di Missioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri” per i funzionari del Dipartimento della protezione Civile;
- di dare atto che i fondi impegnati con la presente determinazione sono soggetti a rendicontazione.

La presente determinazione non rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013 e pertanto non è soggetta a pubblicazione nella sezione *Amministrazione trasparente*.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente "ad interim" del Settore  
Mauro PICOTTO

Il funzionario estensore  
CP