

Codice A1819B

D.D. 26 settembre 2018, n. 2998

Progetto ALCOTRA AdVitam. Accertamento importo di Euro 114,70 per spese di trasferta del dipendente Carlo Troisi Torino Piuro Chiavenna Torino del 23-25 agosto 2018 sul cap. di entrata 22072/2018 e impegno Euro 114,70 sul capitolo di spesa 128462/2018. CUP J85C17000120007 Liquidazioni.

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;

Visto il documento estratto dalla procedura IrisWEB n. 2018020063 del 09/08/2018 con il quale il Dr. Carlo Troisi veniva autorizzato alla trasferta Torino – Piuro Chiavenna – Torino nei giorni dal 23 al 25 agosto 2018 per le attività progettuali;

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

Spese da liquidare a favore del dipendente Troisi Carlo (code. Benef 260723):

- trasferta: Torino – Piuro - Chiavenna – Torino dal 23 al 25/08/2018 per un totale di € 114,70;

Ritenuto necessario accertare la somma complessiva di € 114,70 sul capitolo di entrata 22072/2018 (Fondi Stato). Detta somma verrà versata dal M.E.F. (cod. 84657) a seguito di rendicontazione;

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

Capitolo di entrata 22072 (Fondi Stato)

Annualità 2018

Conto finanziario U.2.01.01.01.001

Transazione U.E.:1

Entrata non ricorrente: 2

Perimetro non sanitario: 1

Dato atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria pari a € 118,70 sul capitolo di spesa 128462/2018 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 Stato*”;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma complessiva di € 114,70 sul capitolo di spesa 128462 del bilancio 2018 (Fondi Stato) a favore del dipendente Carlo Troisi, la cui documentazione si trova agli atti del procedimento e consistente nelle pezze giustificative delle spese di trasferta sostenute:

Capitolo di spesa 128462 (Fondi Stato)

Codice Missione: 19

Codice programma: 1902

Conto finanziario: U.1.03.02.02.002

COFOG: 01.2

Transazione U.E.: 3

Non ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

Considerato che l'accertamento e gli impegni 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;

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. n. 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 giugno 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 per il triennio 2018-2020;

determina

- di accertare la somma di € 114,70 sul capitolo di entrata 22072 (Fondi Stato) del bilancio 2018. Detta somma verrà versata dal M.E.F. (cod. 84657) quali spese sostenute dal dipendente Carlo Troisi per la trasferta Torino _Piuro Chiavenna – Torino del 23-25 agosto 2018, la cui documentazione è agli atti del procedimento:

Capitolo di entrata 22072 (Fondi Stato)

Annualità 2018

Conto finanziario U.2.01.01.01.001

Transazione U.E.:1

Entrata non ricorrente: 2

Perimetro non sanitario: 1

- di impegnare la somma complessiva di € 114,70, sul capitolo di spesa 128462 del bilancio 2018 (Fondi Stato) a favore del dipendente Carlo Troisi la cui documentazione si trova agli atti del procedimento e consistente nelle pezze giustificative delle spese di trasferta sostenute:

Capitolo di spesa 128462 (Fondi FESR)

Codice Missione: 19

Codice programma: 1902

Conto finanziario: U.1.03.02.02.002

COFOG: 01.2

Transazione U.E.: 3

Non ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

- di liquidare le spese sostenute per la trasferta del dipendente Carlo Troisi (cod. benef 260723) Torino – Piuro Chiavenna - Torino del 23 –25 agosto 2018 per un totale di € 114,70.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R., 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