

Codice A11000

D.D. 27 novembre 2018, n. 752

**Progetto europeo finMED (CUP J19B18000000007). Accertamenti ed impegni di spesa per complessivi euro 660,65 su capitoli vari per spese di trasferta del personale regionale relative alla partecipazione al meeting di progetto a Cagliari a favore di Stefania Crotta, Anna Maria Caputano e Cisalpina Tours Spa.**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

per le motivazioni espresse in premessa,

1. di accertare la somma complessiva di euro 660,65 di cui euro 561,55 sul capitolo di entrata 29041/2018 che verranno versati da MINHAFP- Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, Dirección General de Fondos Comunitarios (cod. versante 330133) - (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 99,10 sul capitolo di entrata 22203/2018 che verranno versati dall'IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato (cod. versante 84657) - (fondi statali soggetti a rendicontazione);

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.29041

Conto finanziario: E.2.01.05.01.004

Transazione Unione Europea: 1

Ricorrente: 2

Perimetro sanitario: 1

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.22203

Conto finanziario: E.2.01.01.01.001

Transazione Unione Europea: 1

Ricorrente: 2

Perimetro sanitario: 1

2. di impegnare la somma complessiva di euro 660,65 come di seguito a favore di Stefania Crotta (cod.222459), Anna Maria Caputano (cod.101722) e Cisalpina Tours S.p.a. (cod.74046) con beneficiario amministrativo Banca IFI S.p.a.:

- euro 19,10 di cui euro 16,23 sul capitolo di spesa n. 114330/2018 (fondi europei soggetti a rendicontazione), ed euro 2,87 sul capitolo di spesa n. 114332/2018 (fondi statali soggetti a rendicontazione), per la copertura delle spese sostenute per la missione di progetto, a favore di Stefania Crotta, dando atto che tali somme trovano copertura nel budget di progetto;
- euro 46,70 di cui euro 39,70 sul capitolo di spesa n. 114330/2018 (fondi europei soggetti a rendicontazione), ed euro 7,00 sul capitolo di spesa n. 114332/2018 (fondi statali soggetti a rendicontazione) per la copertura delle spese sostenute per la missione di progetto, a favore di Anna Maria Caputano, dando atto che tali somme trovano copertura nel budget di progetto;
- euro 578,56 di cui euro 491,78 sul capitolo di spesa n. 114330/2018 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 86,78 sul capitolo di spesa n. 114332/2018 (fondi statali soggetti a rendicontazione), per la copertura delle spese sostenute per le missioni di progetto, a favore di Cisalpina Tours S.p.A.(CIG 713454197A);

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP. 114330(Missione 19 Programma 1902 ) - Europeo

Conto finanziario: U.1.03.02.02.005

Cofog: 01.2  
Transazione Unione Europea: 3  
Ricorrente: 2  
Perimetro sanitario: 3

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP. 114332 (Missione 19 Programma 1902)- Statale  
Conto finanziario: U.1.03.02.02.005  
Cofog: 01.2  
Transazione Unione Europea: 4  
Ricorrente:2  
Perimetro sanitario:3

- euro 16,29 di cui euro 13,85 (di cui euro 2,50 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) sul capitolo di spesa n. 113775/2018 (fondi europei soggetti a rendicontazione), ed euro 2,44 (di cui euro 0,44 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) sul capitolo di spesa n. 113777/2018 (fondi statali soggetti a rendicontazione), a favore di Cisalpina Tours S.p.A. per la copertura delle spese sostenute per le missioni di progetto relative alle transaction fees (l'IVA al 22% è calcolata sull'imponibile pari a 13,35 euro riferito alle sole commissioni relative alle prenotazioni alberghiere) - (CIG 713454197A).

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.113775 (Missione 19 Programma 1902) - Europeo  
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999  
Cofog: 01.2  
Transazione Unione Europea: 3  
Ricorrente:2  
Perimetro sanitario: 3

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.113777 (Missione 19 Programma 1902) - Statale  
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999  
Cofog: 01.2  
Transazione Unione Europea: 4  
Ricorrente:2  
Perimetro sanitario: 3

3. di liquidare le spese sostenute dal personale regionale sopra indicato, secondo la normativa vigente in materia di trattamento di missione ed a seguito di presentazione di apposita documentazione giustificativa e, per la spese sostenute da Cisalpina Tours S.p.A., sulla base degli estratti conto e delle fatture trasmesse;
4. di dare atto che gli impegni di spesa sono assunti secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, lett. b), del D.Lgs. 33/2013 sul sito di Regione Piemonte, Sezione "Amministrazione Trasparente":

**Beneficiario:** Cisalpina Tour S.p.A. – P.IVA 00637950015;

**Importo:** euro 594,85

**Responsabile del procedimento:** ing. Stefania Crotta;

**Modalità di affidamento:** procedura aperta (contratto Rep. 248 del 02/11/2017)

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 *“Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”*.

Il Direttore Regionale  
Giovanni Lepri