

Codice A11000

D.D. 27 dicembre 2018, n. 913

Progetto europeo "FINCH" (CUP J19C18000000007)- Accertamenti ed impegni di spesa complessivi euro 10.000,00 su capitoli vari sull'anno 2019 del Bilancio 2018/2020 per spese di trasferta del personale regionale relative alla partecipazione ai meeting di progetto, a favore di Stefania Crotta, Anna Maria Caputano, Marisol Errico e Cisalpina Tours S.p.A.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

per le motivazioni espresse in premessa,

1. di accertare la somma complessiva di euro **10.000,00** di cui euro 8.500,00 sul capitolo di entrata 28508/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione – che verranno versati dall' Autorità di Certificazione del Programma Interreg Europe, Province of East Flanders Certifying Authority (cod. versante 349546)) ed euro 1.500,00 sul capitolo di entrata 20440/2019 (fondi statali soggetti a rendicontazione – che verranno versati dall'IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato (cod. versante 84657));

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.28508

Conto finanziario: E.2.01.05.01.004

Transazione Unione Europea: 1

Ricorrente: 2

Perimetro sanitario: 1

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.20440

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 **10.000,00** come di seguito indicato, a favore di Stefania Crotta (cod.222459), Anna Maria Caputano (cod.101722), Marisol Errico (ben. 328161) e Cisalpina Tours S.p.a. (cod.74046) con beneficiario amministrativo Banca IFI S.p.a.:

- la somma di euro 800,00 di cui euro 680,00 sul capitolo 120414/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 120,00 sul capitolo 120416/2019 (fondi statali soggetti a rendicontazione), a favore di Stefania Crotta per la copertura delle spese sostenute per le missioni di progetto;

- la somma di euro 800,00 di cui euro 680,00 sul capitolo 120414/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 120,00 sul capitolo 120416/2019 (fondi statali soggetti a rendicontazione), a favore di Anna Maria Caputano per la copertura delle spese sostenute per le missioni di progetto;

- Marisol Errico la somma di euro 800,00 di cui euro 680,00 sul capitolo 120414/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 120,00 sul capitolo 120416/2019 (fondi statali soggetti a rendicontazione), a favore di Marisol Errico per la copertura delle spese sostenute per le missioni di progetto;

- la somma complessiva di euro 7.450,00 di cui euro 6.332,50 sul capitolo 120414/2019 (europei soggetti a rendicontazione) ed euro 1.117,50 sul capitolo 120416/2019 (fondi statali soggetti a rendicontazione) a favore di Cisalpina Tours S.p.A. per la copertura delle spese di viaggio e alloggio di Stefania Crotta, Anna Maria Caputano e Marisol Errico (CIG 713454197A);

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP. 120414(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. 120416 (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

- la somma di euro 150,00 di cui euro 127,50 (di cui euro 22,99 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 114773/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 22,50 (di cui euro 4,06 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 114775/2019 (fondi statali soggetti a rendicontazione) a favore di Cisalpina Tours S.p.A. per la copertura delle spese relative alle transaction fee (CIG 713454197A);

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.114773 (Missione 19 Programma 1902) - Europeo

Conto finanziario: U.1.03.02.99.999

Cofog: 01.2Transazione Unione Europea: 3

Ricorrente:2

Perimetro sanitario: 3

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.114775 (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 di volta in volta 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 le spese sostenute da Cisalpina Tours S.p.A., sulla base degli estratti conto e delle fatture trasmesse;

4. di dare atto che, stante quanto disposto con D.D. n. 112 del 7/03/2018, in premessa citata, la liquidazione delle fatture di cui al presente atto, verranno effettuate a favore di Cisalpina Tours S.p.A. con beneficiario amministrativo Banca IFIS S.p.A., con sede in Venezia, Via Terraglio 63 (C.F.02505630109);

5. di dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti secondo il principio di competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

6. di dare atto che i predetti accertamenti non sono stati assunti con precedenti atti;

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 7.600,00;

Responsabile del procedimento: ing. Stefania Crotta;

Modalità di affidamento: procedura aperta (contratto Rep. n. 248 del 2/11/2017)

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
(Dott. Giovanni LEPRI)

Ref. AM Caputano/M.Minunni