

Codice A11000

D.D. 27 dicembre 2018, n. 914

**Progetto europeo "CircPro" (CUP J19E18000110007 ) - Accertamenti ed impegni di spesa complessivi euro 5.000,00 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, Marcella Minunni e Cisalpina Tours S.p.A.**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

per le motivazioni espresse in premessa,

di accertare la somma complessiva di euro **5.000,00** di cui euro 4.250,00 sul capitolo di entrata 28510/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione – che verranno versati da Kouvola Innovation Ltd. (cod. versante 348717) ed euro 750,00 sul capitolo di entrata 20457/2019 (fondi statali soggetti a rendicontazione – che verranno versati da IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato (cod. versante 84657));

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.28510

Conto finanziario: E.2.01.05.01.004

Transazione Unione Europea: 1

Ricorrente: 2

Perimetro sanitario: 1

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.20457

Conto finanziario: E.2.01.01.01.001

Transazione Unione Europea: 1

Ricorrente: 2

Perimetro sanitario: 1

di impegnare la somma complessiva di euro 5.000,00 come di seguito a favore di Stefania Crotta (cod.222459), Anna Maria Caputano (cod.101722), Marcella Minunni (cod.348715) e Cisalpina Tours S.p.a. (cod.74046) con beneficiario amministrativo Banca IFI S.p.a.:

- euro 220,00 di cui euro 187,00 sul capitolo 114338/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 33,00 sul capitolo 114340/2019 (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 220,00 di cui euro 187,00 sul capitolo 114338/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 33,00 sul capitolo 114340/2019 (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 220,00 di cui euro 187,00 sul capitolo 114338/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 33,00 sul capitolo 114340/2019 (fondi statali soggetti a rendicontazione), per la copertura delle spese sostenute per la missione di progetto, a favore di Marcella Minunni, dando atto che tali somme trovano copertura nel budget di progetto;

- euro 4.240,00 di cui euro 3.604,00 sul capitolo 114338/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 636,00 sul capitolo 114340/2019 (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. 114338(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. 114340 (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 100,00 di cui euro 85,00 (di cui euro 15,33 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 113783/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 15,00 (di cui euro 2,70 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 113785/2019 (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 (CIG 713454197A).

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.113783 (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.113785 (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

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;

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);

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

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:** 4.340,00

**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