

Codice A1808A

D.D. 11 dicembre 2018, n. 4057

P.O. ALCOTRA Italia - Francia 2014-2020. Accertamento di entrate sui capitoli 29031 e 22130 per gli anni 2018 e 2019 per complessivi euro 12.000,00 ed impegno di spesa-sui capitoli 128232 e 128230 per gli anni 2018 e 2019 per complessivi euro 12.000,00 a favore di CISALPINA TOURS e del personale della Giunta regionale, per le spese di trasferta relative alla realizzazione del programma - CUP J99G17000020007.

Preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 3707 del 28/5/2015 che ha adottato il P.O. ALCOTRA Italia - Francia per il periodo 2014-2020, individuando la Regione Auvergne Rhone-Alpes quale Autorità di gestione del Programma e la Regione Piemonte, la Regione Liguria, la Regione Val d'Aosta e la Ragion PACA SUD quali Amministrazioni responsabili implicate nella realizzazione del Programma suddetto;

considerato che:

il Programma prevede l'insediamento delle seguenti strutture di cooperazione:

- Comitato di sorveglianza (CS)
- Comitato tecnico e di istruttoria (CTI)
- Autorità di gestione (AG)
- Autorità di certificazione (AC)
- Autorità di audit (AA)
- Segretariato congiunto (SC)
- Cellula di appoggio all'AG

per la Regione Piemonte, il ruolo di amministrazione responsabile nell'attuazione del P.O. ALCOTRA Italia - Francia 2014-2020, ivi compresa l'animazione territoriale del programma è affidato al settore "sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera";

il personale della Regione Piemonte, Sandro Peressin e Mirella Speranza, è stato distaccato al Segretariato congiunto (SC) del programma con sede in Torino effettua missioni autorizzate dal Responsabile del settore sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera e dallo stesso rimborsate a valere sui fondi dell'assistenza tecnica;

il dirigente e i dipendenti del Settore sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera, come si rileva dai rispettivi piani di lavoro, partecipano alle riunioni delle strutture di cooperazione del programma Alcotra 2014-2020, anche presso la Commissione europea, i Ministeri e le altre Amministrazioni italiane e francesi responsabili dell'attuazione del programma effettuando trasferte sia in territorio nazionale sia all'estero;

Visti gli estremi del nuovo contratto Rep. N. 000248 de 2/11/2017 (CIG 713454197A) stipulato con dell'Agenzia viaggi Cisalpina Tour, per il servizio di prenotazione e rilascio titoli di viaggio e servizi alberghieri in favore del personale della Giunta Regionale, come da determina dirigenziale di aggiudicazione n. 134-A1002B del 06/09/2017 e determina dirigenziale di stipula del contratto n. 150-A1202B del 28/09/2017;

che per il rimborso di tali suddette spese l'Agenzia viaggi Cisalpina Tour emette regolare fattura elettronica;

che tali spese vengono prenotate e, fatturate, al seguente codice ufficio IPA relativo al centro di costo "ALCOTRA - assistenza tecnica": J9FDBP;

che le spese relative al vitto e altre spese di viaggio non anticipate e/o non prenotabili attraverso l'Agenzia viaggi Cisalpina Tours vengono direttamente anticipate dal dipendente e rimborsate, dietro presentazioni di regolari giustificativi, al dipendente stesso;

che per il rimborso di tali spese si seguono le regole del "Regolamento missioni della Regione Piemonte";

che tali suddette spese non gravano sul budget assegnato alla Direzione per le trasferte dei dipendenti;

che le spese relative a tali trasferte rientrano tra le spese ammissibili al programma Interreg V Alcotra 2014-2020, in particolare nell'ambito del budget dell'obiettivo specifico 5.1 "Assistenza tecnica", finanziata con fondi FESR per l'85% e con contropartite pubbliche nazionali per il 15%;
preso atto che

l'Autorità di gestione del P.O. ALCOTRA 2014 – 2020 che provvede all'erogazione dei fondi FESR corrispondenti all'85% del totale ai capofila di progetto è la Regione Alvernia-Rodano-Alpi (FR);

che la quota di cofinanziamento nazionale a valere sul Fondo di Rotazione, così come prevista nella delibera CIPE di cofinanziamento 10/2015, corrisponde la 15% del totale;

visto

il progetto di assistenza tecnica 2014-2020 n. 2401 CUP J99G17000020007, approvato dal Comitato di sorveglianza di Torino il 1 marzo 2017;

verificato che in tale progetto alla voce di spesa "Spese di viaggio e soggiorno" è stato assegnato alla Regione Piemonte un budget totale corrispondente a euro 36.000,00;

valutato che con precedente determinazione dirigenziale n. 2792 del 07/09/2017 si è proceduto all'impegno di spesa per missioni per un totale pari a euro 7.000,00 per l'anno 2017;

valutato che occorre procedere all'impegno delle spese a consuntivo per l'anno 2018 e a quelle per l'anno 2019;

verificata la disponibilità finanziaria sui capitoli di competenza e nel budget di assistenza tecnica per le annualità 2018-2019;

Ritenuto, di conseguenza di accertare:

La somma complessiva di euro 7.000,00 per l'anno 2018 suddivisa secondo lo schema seguente:

QUOTA	EURO	Entrata capitolo
FESR	5.950,00	29031/18
NAZIONALE	1.050,00	22130/18

La somma complessiva di euro 5.000,00 per l'anno 2019 suddivisa secondo lo schema seguente:

QUOTA	EURO	Entrata capitolo
FESR	4.250,00	29031/18
NAZIONALE	750,00	22130/18

Vista la necessità di impegnare la somma complessivamente accertata di euro 12.000,00, a favore di Cisalpina Tours per il servizio di prenotazione e rilascio titoli di viaggio e servizi alberghieri ed a favore del dirigente e dei dipendenti del Settore sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera, impegnati, in qualità di amministrazione responsabile all'attuazione del programma Interreg V Alcotra 2014-2020 ivi compresa l'animazione territoriale del programma, come si rileva dai rispettivi piani di lavoro, nonché a favore del personale della Regione Piemonte, Sandro Peressin e Mirella Speranza, distaccato al Segretariato congiunto (SC) per le spese di trasferta sostenute direttamente, secondo il seguente schema:

	Cisalпина Tours	Personale regionale	Totale
128232/18 FESR	4.675,00	1.275,00	5.950,00
128230/18 STATO	825,00	225,00	1.050,00
128232/19 FESR	3.400,00	850,00	4.250,00
128230/19 STATO	600,00	150,00	750,00
Totale	9.500,00	2.500,00	12.000,00

preso atto delle risorse disponibili sui capitoli:

128232/18
128230/18.
128232/19
128230/19

verificata la disponibilità di cassa ai sensi della DGR 34-7257 del 20/07/2018;

considerato che i fondi impegnati con la presente determinazione sono soggetti a rendiconto; attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Visto il d.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e 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”;

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;

visto il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante “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”;

vista la l.r. n. 4/2018 recante "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

vista la D.G.R. n. 25-6722 del 6 aprile 2018 recante “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

per le motivazioni espresse in premessa, chi qui integralmente si richiamano;

determina

- di accertare

la somma complessiva di euro 7.000,00 per l'anno 2018 suddivisa secondo lo schema seguente:

QUOTA	EURO	Entrata capitolo
FESR	5.950,00	29031/18
NAZIONALE	1.050,00	22130/18

la somma complessiva di euro 5.000,00 per l'anno 2019 suddivisa secondo lo schema seguente:

QUOTA	EURO	Entrata capitolo
FESR	4.250,00	29031/18
NAZIONALE	750,00	22130/18

Dando atto che il soggetto che versa la quota FESR è identificato nella Regione Alvernia – Rodano –Alpi (FR) CODICE VERSANTE 328367 ,mentre il soggetto che versa la quota statale a valere sul Fondo di Rotazione, così come prevista nella delibera CIPE di cofinanziamento 10/2015, è identificato nel Ministero dell'economia e delle finanze Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea – IGRUE CODICE VERSANTE 84657.

- di impegnare

la somma complessivamente accertata di euro 12.000,00, a favore di Cisalpina Tours e del dirigente e dei dipendenti del Settore sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera, impegnati, in qualità di amministrazione responsabile all'attuazione del programma Interreg V Alcotra 2014-2020 ivi compresa l'animazione territoriale del programma, nonché a favore del personale della Regione Piemonte, Sandro Peressin e Mirella Speranza, distaccato al Segretariato congiunto (SC) del programma, per le spese di trasferta, secondo il seguente schema, dando atto che tali somme trovano copertura nel budget di progetto:

	Cisalпина Tours	Personale regionale	Totale
128232/18 FESR	4.675,00	1.275,00	5.950,00
128230/18 STATO	825,00	225,00	1.050,00
128232/19 FESR	3.400,00	850,00	4.250,00
128230/19 STATO	600,00	150,00	750,00
Totale	9.500,00	2.500,00	12.0000,00

Di dare atto che:

- gli accertamenti per gli anni 2018 e 2019 non sono già stati assunti con precedenti atti;
- che le spese rimborsate a Cisalpina Tour siano di volta in volta liquidate sulla base di fattura elettronica debitamente controllata e vistata ai sensi del D.lgs 50/2016, in ordine alla regolarità del servizio e alla rispondenza formale e fiscale delle somme e dei contenuti;

- che le spese di trasferta direttamente sostenute dal personale regionale elencato in premessa siano di volta in volta liquidate secondo l'ordinamento regionale vigente in materia di trattamento di trasferta;

- di stabilire che le spese di trasferta siano rendicontate all'Autorità di gestione del Programma, ai fini del rimborso;

Ai sensi degli art. 6,7 e 8 del D.lgs 118/2011 la transazione elementare dei presenti accertamenti è:

capitolo di entrata n. 29031/18

Titolo 2

Tipologia 2010500 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Categoria 2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

P.d.C. E.2.01.05.01.004 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

transazione europea 1

ricorrente 2 (entrate non ricorrenti)

perimetro sanitario 1

capitolo di entrata n. 22130/18

Titolo 2

Tipologia 2010100 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

P.d.C. E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

transazione europea 1

ricorrente 2 (entrate non ricorrenti)

perimetro sanitario 1

di avere individuato le codifiche della transazione elementare da associare alle tipologie di spesa, di cui al presente provvedimento:

capitolo 128232/18

QUOTA FESR

missione 19

programma 19.02

conto finanziario: U.1.03.02.02.002

cofog: 01.2

transazione europea 3

spese non ricorrenti: 4

perimetro sanitario: 3

capitolo 128230/18

QUOTA NAZIONALE

capitolo 128230/18

missione 19

programma 19.02

conto finanziario U.1.03.02.02.002

cofog: 01.2

Transazione UE: 4

Non Ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

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 nonché sul sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art 23 lettera b) del d.lgs. 33/2013.

Dati amministrazione trasparente:

Beneficiario: Cisalpina Tours (P.I. e C.F. 05058230961)

Importo: 9.500,00

Modalità di individuazione del beneficiario: procedura aperta – contratto Rep. N. 000248 de 2/11/2017 - CIG 713454197 (determina dirigenziale di aggiudicazione n. 134-A1002B del 06/09/2017 e determina dirigenziale di stipula del contratto n. 150-A1202B del 28/09/2017);

Beneficiario: Dipendenti della Giunta della Regione Piemonte nel ruolo di amministrazione responsabile del P.O. ALCOTRA IT-FR 2014-2020;

Importo: 2.500,00

Modalità di individuazione del beneficiario: Assegnazione al settore e al segretariato tecnico/piano di lavoro . Documentazione giustificativa delle spese di trasferta.

IL DIRIGENTE

Franco Ferraresi

Il funzionario estensore

Lara Cavallero