Codice A11000

D.D. 15 marzo 2019, n. 151

Progetto europeo "PPI2INNOVATE" (CUP J19G16000460007) - Accertamenti ed impegni di spesa complessivi euro 4.050,00 su capitoli vari sull'anno 2019 del Bilancio 2019/2021 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 di euro **4.050,00** come di seguito dettagliato:
- euro 3.240,00 sul capitolo di entrata 28826/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione)
 che verranno trasferiti alla Regione Piemonte dal capofila di progetto Central Transdanubian
 Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. (cod. versante 328123)

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP. 28826

Conto finanziario: E.2.01.05.01.004 Transazione Unione Europea: 1

Ricorrente: 2

Perimetro sanitario: 1

 euro 810,00 sul capitolo di entrata 22001/2019 (fondi statali soggetti a rendicontazione) che verranno trasferiti alla Regione Piemonte da IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato (cod. versante 84657)

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP. 22001

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 **4.050,00** come di seguito dettagliato:
- euro 200,00 a favore di Stefania Crotta (cod.222459) per la copertura delle spese sostenute per le missioni di progetto, di cui euro 160,00 sul capitolo 128323/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 40,00 sul capitolo 128325/2019 (fondi statali soggetti a rendicontazione) dando atto che tali somme trovano copertura nel budget di progetto;
- euro 200,00 a favore di Anna Maria Caputano (cod.101722) per la copertura delle spese sostenute per le missioni di progetto, di cui euro 160,00 sul capitolo 128323/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 40,00 sul capitolo 128325/2019 (fondi statali soggetti a rendicontazione) dando atto che tali somme trovano copertura nel budget di progetto;
- euro 200,00 a favore di Marisol Errico (cod.ben.328161) per la copertura delle spese sostenute per le missioni di progetto, di cui euro 160,00 sul capitolo 128323/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 40,00 sul capitolo 128325/2019 (fondi statali soggetti a rendicontazione) dando atto che tali somme trovano copertura nel budget di progetto;
- euro 3.400,00 di cui euro 2.720,00 sul capitolo 128323/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 680,00 sul capitolo 128325/2019 (fondi statali soggetti a rendicontazione) per il corrispettivo spettante a Cisalpina Tours S.p.A. (cod.74046) relativo alle transaction fee, sulla base delle fatture trasmesse dalla stessa (CIG ZD5266B8B8);

TRANSAZIONE ELEMENTARE Cap. 128323 (Missione: 19 Programma:1902)

Conto Finanziario: U.1.03.02.02.005

Cofog: 01.2

Transaz. Unione Eur: 3 Ricorrente: 4 Perimetro Sanitario: 3

TRANSAZIONE ELEMENTARE Cap. 128325 (Missione: 19 Programma: 1902)

Conto Finanziario: U.1.03.02.02.005

Cofog: 01.2

Transaz. Unione Eur: 4

Ricorrente: 4

Perimetro Sanitario: 3

euro 50,00 di cui euro 40,00 (di cui euro 7,21 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 138610/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 10,00 (di cui euro 1,81 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 138612/2019 (fondi statali soggetti a rendicontazione) per il corrispettivo spettante a Cisalpina Tours S.p.A. (cod.74046), relativo alle transaction fee, sulla base delle fatture trasmesse dalla stessa (CIG ZD5266B8B8);

TRANSAZIONE ELEMENTARE Cap. 138610 (Missione: 19 Programma: 1902)

Conto finanziario: U.1.03.02.99.999

Cofog: 01.2

Transazione Unione Europea: 3

Ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

TRANSAZIONE ELEMENTARE Cap. 138612 (Missione: 19 Programma: 1902)

Conto finanziario: U.1.03.02.99.999

Cofog: 01.2

Transazione Unione Europea: 4

Ricorrente: 4

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 gli impegni di spesa saranno assunti secondo il principio di competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- 5. di dare atto che i predetti accertamenti non sono stati assunti con precedenti atti;
- 6. di precisare che sui predetti capitoli di spesa risulta alla data del presente proovvedimentouna sufficiente iscrizione contabile di cassa.

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 3.450,00;

Responsabile del procedimento: ing. Stefania Crotta:

Modalità di affidamento: procedura aperta (lett. Contratto n.23443/A1007C del 28/12/2018 per il periodo 1.1.2019 – 30.6.2019).

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