

Codice A1819B

D.D. 28 maggio 2019, n. 1869

Progetto Interreg Va AdVitam. Accertamento, impegno e liquidazione importo complessivo di E 895,12 a favore di alcuni dipendenti per trasferte a Balangero, Verbania, Biella e Rivarolo-Rosone nei mesi di aprile-maggio 2019, sul cap. entrata 29176/19 (Quota FESR) e sul cap. di spesa 128460/19 (Quota FESR) CUP J85C17000120007.

Premesso che:

Con D.G.R. n. 3-321 del 16-09-2014 la Giunta regionale ha approvato l'adesione della Regione Piemonte al Programma di cooperazione tra Italia e Francia Alcotra 2014-2020, che vede la Regione francese Auvergne-Rhone-Alpes assumere i compiti di Autorità di Gestione;

Il Programma di Cooperazione (PC) transfrontaliera Interreg V Italia-Francia Alcotra per il periodo 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 3707 del 28/05/2015;

Con DD 1420 del 16/05/2017 il Direttore della Direzione A18000 ha approvato la partecipazione al progetto AdVitam individuando il Settore Geologico come competente a sviluppare le previste attività e delegandone il Dirigente ad assumere tutti i provvedimenti necessari;

Considerato che, come riportato negli elaborati progettuali e nel verbale del 8/04/2013, il Settore Geologico A1819B, per lo sviluppo delle attività progettuali sono previste indagini sul territorio che pertanto comportano trasferte del personale nelle aree circostanti i bacini selezionati;

Trasferta a Balangero (TO):

- autorizzazione del tutor Carlo Troisi in data 02/04/2019 con la quale Miriam Dadone (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzata alla trasferta Torino –Balangero – Torino del 03 aprile 2019;
- autorizzazione del tutor Nicoletta Negro in data 2/04/2019 con la quale Giulia Paccagnella (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzata alla trasferta Torino – Balangero – Torino del 03 aprile 2019;
- autorizzazione del tutor Carlo Troisi del 01/04/2019 con la quale Stefano De Bernardi (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzato alla trasferta Torino – Balangero – Torino del 03 aprile 2019;
- autorizzazione del tutor Carlo Troisi in data 02/04/2019 con la quale Alessandro Petrocchia (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzato alla trasferta Torino – Balangero – Torino del 03 aprile 2019;

Visto il prospetto riepilogativo agli atti del procedimento, da cui si evince quanto segue:

- **Spese da liquidare a favore di Miriam Dadone (351335) (tirocinante extracurriculare):**
 - trasferta: Torino – Balangero – Torino del 3 aprile 2019 per € 13,00;
- **Spese da liquidare a favore di Giulia Paccagnella (351337) (tirocinante extracurriculare):**
 - trasferta: Torino – Balangero – Torino del 3 aprile 2019 per € 16,50;

- **Spese da liquidare a favore di Stefano De Bernardi (351336) (tirocinante extracurricolare):**

- trasferta: Torino – Balangero – Torino del 3 aprile 2019 per € 16,30;

- **Spese da liquidare a favore di Alessandro Petroccia (351334) (tirocinante extracurricolare):**

- trasferta: Torino – Balangero – Torino del 3 aprile 2019 per € 20,00;

per un totale complessivo di € 65,80

Trasferta a Verbania - Cannobio:

- autorizzazione del tutor Carlo Troisi in data 09/04/2019 con la quale Miriam Dadone (tirocinante extracurricolare) veniva autorizzata alla trasferta Cuneo – Verbania – Torino del 8/04/2019;

- autorizzazione del tutor Nicoletta Negro in data 5/04/2019 con la quale Giulia Paccagnella (tirocinante extracurricolare) veniva autorizzata alla trasferta Torino – Verbania – Torino del 8/04/2019;

- autorizzazione del tutor Carlo Troisi del 5/04/2019 con la quale Stefano De Bernardi (tirocinante extracurricolare) veniva autorizzato alla trasferta Torino – Verbania – Torino del 8/04/2019;

- autorizzazione del tutor Carlo Troisi in data 5/04/2019 con la quale Alessandro Petroccia (tirocinante extracurricolare) veniva autorizzata alla trasferta Cuneo – Verbania – Torino del 8/04/2019;

Visto il prospetto riepilogativo agli atti del procedimento, da cui si evince quanto segue:

- **Spese da liquidare a favore di Miriam Dadone (351335) (tirocinante extracurricolare):**

- trasferta: Torino – Verbania – Torino del 8 aprile 2019 per € 13,00;

- **Spese da liquidare a favore di Giulia Paccagnella (351337) (tirocinante extracurricolare):**

- trasferta: Torino – Verbania – Torino del 8 aprile 2019 per € 12,00;

- **Spese da liquidare a favore di Stefano De Bernardi (351336) (tirocinante extracurricolare):**

- trasferta: Torino – Verbania – Torino del 8 aprile 2019 per € 12,00;

- **Spese da liquidare a favore di Alessandro Petroccia (351334) (tirocinante extracurricolare):**

- trasferta: Torino – Verbania – Torino del 8 aprile 2019 per € 11,00

per un totale complessivo di € 48,00

Trasferta a Biella (BI):

Elenco autorizzazioni dei tutor per la trasferta del 6/05/2019 per ciò che concerne i tirocinanti extracurricolari:

- autorizzazione del tutor Carlo Troisi in data 12/02/2019 con la quale Miriam Dadone (tirocinante extracurricolare) veniva autorizzata alla trasferta Torino – Biella – Torino del 6/05/2019;

- autorizzazione del tutor Nicoletta Negro in data 12/02/2019 con la quale Giulia Paccagnella (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzata alla trasferta Torino – Biella – Torino del 6/05/2019;
- autorizzazione del tutor Carlo Troisi del 12/02/2019 con la quale Stefano De Bernardi (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzato alla trasferta Torino – Biella – Torino del 6/05/2019;
- autorizzazione del tutor Carlo Troisi del 12/02/2019 con la quale Alessandro Petroccia (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzato alla trasferta Torino – Biella – Torino del 6/05/2019;

Visto il prospetto riepilogativo agli atti del procedimento, da cui si evince quanto segue:

- **Spese da liquidare a favore di Miriam Dadone (351335) (tirocinante extracurriculare):**
 - trasferta: Torino – Biella – Torino del 5 maggio 2019 per € 20,50;
- **Spese da liquidare a favore di Giulia Paccagnella (351337) (tirocinante extracurriculare):**
 - trasferta: Torino – Biella – Torino del 6 maggio 2019 per € 15,20;
- **Spese da liquidare a favore di Stefano De Bernardi (351336) (tirocinante extracurriculare):**
 - trasferta: Torino – Biella – Torino del 6 maggio 2019 per € 22,00;
- **Spese da liquidare a favore di Alessandro Petroccia (341334) (tirocinante extracurriculare):**
 - trasferta: Torino – Biella – Torino del 6 maggio 2019 per € 24,00;

per un totale complessivo di € 81,70

Trasferta a Rivarolo e Rosone:

- autorizzazione del tutor Carlo Troisi in data 13/05/2019 con la quale Miriam Dadone (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzata alla trasferta Torino – Rivarolo e Rosone – Torino del 15 e 16 maggio 2019;
- autorizzazione del tutor Nicoletta Negro in data 13/05/2019 con la quale Giulia Paccagnella (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzata alla trasferta Torino – Rivarolo e Rosone – Torino del 15 e 16 maggio 2019;
- autorizzazione del tutor Carlo Troisi del 13/05/2019 con la quale Stefano De Bernardi (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzato alla trasferta Torino – Rivarolo e Rosone – Torino del 15 e 16 maggio 2019;
- autorizzazione del tutor Carlo Troisi in data 13/05/2019 con la quale Alessandro Petroccia (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzata alla trasferta Torino – Rivarolo e Rosone – Torino del 15 e 16 maggio 2019;
- estratto da IrisWeb n. 2019011488 del 8/05/2019, con cui il dipendente Carlo Piccini veniva autorizzato alla trasferta Alessandria – Torino – Rivarolo – Rosone – Alessandria del 15 e 16 maggio 2019;
- estratto da IrisWeb n. 2019011470 del 8/05/2019, con cui il dipendente Carlo Troisi veniva autorizzato alla trasferta Torino- Rivarolo – Rosone – Torino del 15 e 16 maggio 2019;
- estratto da IrisWeb n. 2019011864 del 13/05/2019 con cui la dipendente Milena Zaccagnino veniva autorizzata alla trasferta Torino – Rivarolo – Rosone – Torino del 16 maggio 2019;

Visto il prospetto riepilogativo agli atti del procedimento, da cui si evince quanto segue:

- **Spese da liquidare a favore di Miriam Dadone (351335) (tirocinante extracurricolare):**

- trasferta: Torino – Rivarolo e Rosone – Torino del 15 e 16 maggio 2019 per € 98,16;

- **Spese da liquidare a favore di Giulia Paccagnella (351337) (tirocinante extracurricolare):**

- trasferta: Torino –Rivarolo e Rosone – Torino del 15 e 16 maggio 2019 per € 98,16;

- **Spese da liquidare a favore di Stefano De Bernardi (351336) (tirocinante extracurricolare):**

- trasferta: Torino – Rivarolo e Rosone – Torino del 15 e 16 maggio 2019 per € 98,16;

- **Spese da liquidare a favore di Alessandro Petroccia (351334) (tirocinante extracurricolare):**

- trasferta: Torino – Rivarolo e Rosone – Torino del 15 e 16 maggio 2019 per € 98,16;

- **Spese da liquidare a favore di Carlo Piccini (355097)** per trasferta Alessandria – Torino-Rivarolo-Rosone – Alessandria del 15 e16 maggio 2019 per € 135,16;

- **Spese da liquidare a favore di Carlo Troisi (260723)** per trasferta Torino-Rivarolo e Rosone –Torino del 15 e 16 maggio 2019 per € 151,16

- **Spese da liquidare a favore di Milena Zaccagnino (355090)** per trasferta Torino – Rivarolo – Rosone – Torino del 16 maggio 2019 per e 20,66;

per un totale complessivo di € 699,62

Dato atto che la spesa relativa alle trasferte di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria negli impegni assunti sul capitolo 108016 del bilancio gestionale 2019/2021 (annualità 2019);

Rilevato che la spesa medesima può essere finanziata con le risorse garantite dal piano finanziario del progetto INTERREG V - ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020 AD-VITAM con il trasferimento proveniente dal capofila del progetto – Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS Delegation Cote d’Azur, 250 rue Albert Einstein – CS10269 – 06905 SOPHIA ANTIPOLIS – Francia e che pertanto risulta opportuno, sotto il profilo finanziario , avvalersi di detto trasferimento attraverso l'accertamento dell'entrata e il corrispondente impegno di spesa"

Ritenuto necessario accertare la somma complessiva generale di € 895,12 sul capitolo di entrata 29176/2019 (Fondi FESR). Detta somma verrà versata dal Capofila del Progetto AdVitam – Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS Delegation Cote d’Azur, 250 rue Albert Einstein – CS10269 – 06905 SOPHIA ANTIPOLIS – Francia;

Capitolo di entrata 29176 (Fondi FESR)

Annualità 2019

Tipologia: 20105

Conto finanziario: E.2.01.05.01.004

Transazione U.E: 1

Ricorrente: non ricorrente
Perimetro sanitario: 1

Dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti;

Considerato che gli accertamenti sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs 118/2011:

Verificata la disponibilità di cassa ai sensi della DGR 36-8717 del 5/04/2019;

Dato atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria pari a € 895,12 sul capitolo di spesa 128460/2019 (Quota FESR) ad oggetto: *“Progetto Interreg V – Italia- Francia 2014-2020 AdVitam (REG. UE 1299/2013) Spese per trasferte, organizzazione riunioni ed eventi legati agli aspetti di diffusione delle risultanze delle attività progettuali – Quota FESR”*;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma complessiva generale di € 895,12 sul capitolo di spesa 128460 del bilancio 2019 (Fondi FESR) a favore dei dipendenti:

- Troisi Carlo per le trasferte sopra elencate per un totale di € 151,16 (cod. benef. 260723);
- Zaccagnino Milena per la trasferta sopra elencata per un totale di € 20,66 (cod. benef. 355090);
- Piccini Carlo per trasferte sopra elencate per un totale di € 135,16 (cod. benef. 355097);
- Dadone Miriam (tirocinante extracurriculare) per le trasferte sopra elencate per un totale di € 144,66 (cod. benef. 351335);
- Paccagnella Giulia (tirocinante extracurriculare) per le trasferte sopra elencate per un totale di € 141,86 (cod. benef. 351337);
- De Bernardi Stefano (tirocinante extracurriculare) per le trasferte sopra elencate per un totale di € 148,46 (cod. benef. 351336);
- Petroccia Alessandro (tirocinante extracurriculare) per la trasferta sopra elencata per un totale di € 153,16 (cod. benef. 351334)

Capitolo di spesa 128460 (Fondi FESR)

Codice Missione: 19

Codice programma: 1902

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

COFOG: 01.2

Transazione U.E. 3

Ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

Dato atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D:G.R. n. 1-14046 del 17/10/2016;;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

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

Visto l'art. 17, della L.R. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed 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" e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 "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" e s.m.i.;

Vista la L.R. 9 del 19/03/2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Vista la DGR n 1-8566 del 22/03/2019 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DLgs 118/2011 s.m.i.";

Vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 recante "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte" e il relativo programma per la trasparenza;

determina

- di accertare la somma di € 895,12, sul capitolo d entrata 29176 (Fondi FESR) del bilancio gestionale 2019 – 2021 – annualità 2019 dando atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti . La somma verrà versata dal Capofila del Progetto AdVitam – Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS Delegation Cote d'Azur, 250 rue Albert Einstein – CS10269 – 06905 SOPHIA ANTIPOLIS – Francia;

Capitolo di entrata 29176 (Fondi FESR)

Annualità 2019

Tipologia: 20105

Conto finanziario: E.2.01.05.01.004

Transazione U.E: 1

Ricorrente: non ricorrente

Perimetro sanitario: 1

- di impegnare la somma complessiva generale di € 895,12 sul capitolo di spesa 128460 (Fondi FESR) del bilancio gestionale 2019-2021 - annualità 2019 a favore dei seguenti dipendenti:

- Troisi Carlo per le trasferte sopra elencate per un totale di € 151,16 (cod. benef. 260723)
- Piccini Carlo per le trasferte sopra elencate per un totale di € 135,16 (cod. benef. 355097)
- Zaccagnino Milena per la trasferta sopra elencata per un totale di € 20,66 (cod. benef. 355090)
- Dadone Miriam (tirocinante extracurriculare) per le trasferte sopra elencate per un totale di € 144,66 (cod. benef. 351335)
- Paccagnella Giulia (tirocinante extracurriculare) per le trasferte sopra elencate per un totale di € 141,86 (cod. benef. 351337)
- De Bernardi Stefano (tirocinante extracurriculare) per le trasferte sopra elencate per un totale di € 148,46 (cod. benef. 351336)
- Petroccia Alessandro (tirocinante extracurriculare) per la trasferta sopra elencata per un totale di € 153,16 (cod. benef. 351334);

Capitolo di spesa 128460 (Fondi FESR)

Codice Missione: 19

Codice programma: 1902

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

COFOG: 01.2

Transazione U.E.: 3

Rcorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

- di liquidare l'importo complessivo di € 895,12 a copertura delle spese sostenute dai dipendenti secondo quanto specificato in premessa;

- di dare atto che le pezze giustificative delle spese sostenute per le trasferte dai dipendenti come sopra menzionati, sono agli atti del procedimento.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Mauro PICOTTO

Estensori

Maria Antonietta Antonucci