

Codice A11000

D.D. 10 giugno 2019, n. 488

Progetto europeo finMED (CUP J19B18000000007). Accertamenti ed impegni di spesa per complessivi euro 1.093,80 su capitoli vari del Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 per le spese di missione del personale regionale relative al Seminario "Green Growth Community" a Thessaloniki (Grecia), a favore di Stefania Crotta e Cisalpina Tours Spa.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

per le motivazioni espresse in premessa,

di accertare sul Bilancio finanziario gestionale 2019/2021, la somma complessiva di euro 1.093,80 di cui euro 929,73 sul capitolo di entrata 29041/2019 che verranno versati da MINHAFP- Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, Dirección General de Fondos Comunitarios (cod. versante 330133) - (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 164,07 sul capitolo di entrata 22203/2019 che verranno versati dall'IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato (cod. versante 84657) - (fondi statali soggetti a rendicontazione);

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.29041

Conto finanziario: E.2.01.05.01.004

Transazione Unione Europea: 1

Ricorrente: 2

Perimetro sanitario: 1

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.22203

Conto finanziario: E.2.01.01.01.001

Transazione Unione Europea: 1

Ricorrente: 2

Perimetro sanitario: 1

di impegnare sul Bilancio gestionale finanziario 2019/2021 la somma complessiva di euro 1.093,80 come di seguito a favore di Stefania Crotta (cod.222459) e Cisalpina Tours S.p.a. (cod.74046):

euro 188,41 di cui euro 160,15 sul capitolo di spesa n. 114330/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione), ed euro 28,26 sul capitolo di spesa n. 114332/2019 (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 895,51 di cui euro 761,18 sul capitolo di spesa n. 114330/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 134,33 sul capitolo di spesa n. 114332/2019 (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 ZD5266B8B8);

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP. 114330(Missione 19 Programma 1902) - Europeo

Conto finanziario: U.1.03.02.02.005

Cofog: 01.2

Transazione Unione Europea: 3

Ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP. 114332 (Missione 19 Programma 1902)- Statale

Conto finanziario: U.1.03.02.02.005

Cofog: 01.2

Transazione Unione Europea: 4

Ricorrente:4

Perimetro sanitario:3

euro 9,88 di cui euro 8,40 (di cui euro 0,83 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 di spesa n. 113775/2019 - (fondi europei soggetti a rendicontazione), ed euro 1,48 (di cui euro 0,15 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 di spesa n. 113777/2019 - (fondi statali soggetti a rendicontazione), a favore di Cisalpina Tours S.p.a. per la copertura delle spese relative alle transaction fees (l'IVA al 22% è calcolata sull'imponibile di euro 4,45 riferito alle sole commissioni relative alle prenotazioni alberghiere) - CIG ZD5266B8B8;

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.113775 (Missione 19 Programma 1902) - Europeo

Conto finanziario: U.1.03.02.99.999

Cofog: 01.2

Transazione Unione Europea: 3

Ricorrente:4

Perimetro sanitario: 3

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.113777 (Missione 19 Programma 1902) - Statale

Conto finanziario: U.1.03.02.99.999

Cofog: 01.2

Transazione Unione Europea: 4

Ricorrente:4

Perimetro sanitario: 3

di autorizzare il rimborso delle spese sostenute dal personale regionale sopra indicato, secondo la normativa vigente in materia di trattamento di missione;

di dare atto che la liquidazione avverrà a seguito di presentazione di apposita documentazione giustificativa e, per la spese sostenute da Cisalpina Tours S.p.A., sulla base degli estratti conto e delle relative fatture;

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

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 905,39

Responsabile del procedimento: ing. Stefania Crotta;

Modalità di affidamento: procedura aperta (Lettera contratto n.23443/A1007 del 28/12/2018)

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".

Referente: Marcella Minunni

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott.Giovanni Lepri