

Codice A1806A

D.D. 28 agosto 2019, n. 2955

**PC Interreg VA Italia-Francia Alcotra 2014-2020 Prog n. 1510 RISVAL. - Accertamento euro 63.463,92 - di cui euro 49.798,00 (FESR) ed euro 13.665,92 (STATO). Prenotazione di impegno - CUP J45C17000210007**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa ad:

1. accertare la somma complessiva di 63.463,92 come di seguito riportato:
  - Capitolo Entrata 28528/19 - euro 23.960,05, Fondi FESR, detta quota verrà versata dal Capofila del progetto la Regione Valle d'Aosta  
*transazione elementare:*  
Conto finanziario: E.2.01.01.02.002  
CODICE Transazione Unione Europea: 1  
CODICE ricorrenti: non ricorrenti  
Perimetro sanitario: 1;
  - Capitolo Entrata 22076/19 - euro 7.978,25 quota Statale - CPN, detta quota verrà versata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla delibera CIPE n. 10/2015  
*transazione elementare*  
Conto finanziario: E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri  
CODICE Transazione Unione Europea: 1  
CODICE ricorrenti: non ricorrenti  
Perimetro sanitario: 1;
  - Capitolo Entrata 28528/20 - euro 25.837,95, Fondi FESR, detta quota verrà versata dal Capofila del progetto la Regione Valle d'Aosta  
*transazione elementare:*  
Conto finanziario: E.2.01.01.02.002  
CODICE Transazione Unione Europea: 1  
CODICE ricorrenti: non ricorrenti  
Perimetro sanitario: 1;
  - Capitolo Entrata 22076/20 - euro 5.687,67 quota Statale - CPN, detta quota verrà versata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla delibera CIPE n. 10/2015  
*transazione elementare*  
Conto finanziario: E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri  
CODICE Transazione Unione Europea: 1  
CODICE ricorrenti: non ricorrenti  
Perimetro sanitario: 1;  
CODICE ricorrenti: non ricorrenti  
Perimetro sanitario: 1;
2. di procedere alla prenotazione di impegno per un importo complessivo di euro 63.463,92 come di seguito riportato:
  - cap. 106619/2019 euro 750,00  
con le seguenti transazioni elementari:  
Codice Missione: 19

Codice Programma: 1902  
conto finanziario U.1.03.02.04.999  
Cofog: 01.2  
Transazione U.E.: 4  
Spesa non ricorrente: Non ricorrente  
Codice identificativo del perimetro sanitario 3  
- cap. 118537/2019 euro 23.960,05  
con le seguenti transazioni elementari:  
Codice Missione: 19  
Codice Programma: 1902  
conto finanziario U.1.03.02.11.999  
Cofog: 01.2  
Transazione U.E.: 3  
Spesa non ricorrente: Non ricorrente  
Codice identificativo del perimetro sanitario 3  
- cap. 118539/2019 euro 4.228,25  
con le seguenti transazioni elementari:  
Codice Missione: 19  
Codice Programma: 1902  
conto finanziario U.1.03.02.11.999  
Cofog: 01.2  
Transazione U.E.: 4  
Spesa non ricorrente: Non ricorrente  
Codice identificativo del perimetro sanitario 3  
- cap. 212813/2019 euro 3.000,00  
con le seguenti transazioni elementari:  
Codice Missione: 19  
Codice Programma: 1902  
conto finanziario U.2.02.01.05.001  
Cofog: 01.2  
Transazione U.E.: 4  
Spesa non ricorrente: Non ricorrente  
Codice identificativo del perimetro sanitario 3  
- cap. 118537/2020 euro 21.600,60  
con le seguenti transazioni elementari:  
Codice Missione: 19  
Codice Programma: 1902  
conto finanziario U.1.03.02.11.999  
Cofog: 01.2  
Transazione U.E.: 3  
Spesa non ricorrente: Non ricorrente  
Codice identificativo del perimetro sanitario 3  
- cap. 118539/2020 euro 3.887,67  
con le seguenti transazioni elementari:  
Codice Missione: 19  
Codice Programma: 1902  
conto finanziario U.1.03.02.11.999  
Cofog: 01.2  
Transazione U.E.: 4  
Spesa non ricorrente: Non ricorrente  
Codice identificativo del perimetro sanitario 3

- cap. 128464/2020 euro 4.237,35  
con le seguenti transazioni elementari:  
Codice Missione: 19  
Codice Programma: 1902  
conto finanziario U.1.03.02.02.999  
Cofog: 01.2  
Transazione U.E.: 3  
Spesa non ricorrente: Non ricorrente  
Codice identificativo del perimetro sanitario 3  
- cap. 128466/2020 euro 1.800,00  
con le seguenti transazioni elementari:  
Codice Missione: 19  
Codice Programma: 1902  
conto finanziario U.1.03.02.02.999  
Cofog: 01.2  
Transazione U.E.: 4  
Spesa non ricorrente: Non ricorrente  
Codice identificativo del perimetro sanitario 3

La presente determinazione non rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013 e pertanto non è soggetta a pubblicazione nella sezione *Amministrazione trasparente*.

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.

Il Dirigente *ad interim* del Settore  
Mauro PICOTTO

Funzionario estensore  
CP