

Codice A1819B

D.D. 19 novembre 2019, n. 3965

**Progetto Interreg VA AdVitam. Impegno e liquidazione importo complessivo di Euro 977,78 a favore di alcuni dipendenti regionali e di Cisalpina Tours S.p.A. per trasferte varie relative al mese di ottobre 2019 sul capitolo di spesa 128460/2019 (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 Cesana del 26/09/2019:**

- estratto da IrisWeb n. 2019023323 del 20/09/2019, con cui il dipendente Carlo Troisi veniva autorizzato alla trasferta Torino- Cesana – Torino;
- estratto da irisWeb n. 2019023351 del 20/09/2019 con cui il dipendente Daniele Drago veniva autorizzato alla trasferta Torino – Cesana – Torino;
- estratto da irisWeb n. 2019023317 del 20/09/2019 con cui la dipendente Nicoletta Negro veniva autorizzato alla trasferta Torino – Cesana – Torino;
- estratto da irisWeb n. 2019023686 del 24/09/2019 con cui il dipendente Carlo Roagna veniva autorizzato alla trasferta Torino – Cesana – Torino;

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

- **Spese da liquidare a favore di Carlo Troisi (260723)** per trasferta Torino- Cesana – Torino del 26/09/2019 per € 73,43;
- **Spese da liquidare a favore di Daniele Drago (357992)** per trasferta Torino- Cesana – Torino del 26/09/2019 per € 14,50;
- **Spese da liquidare a favore di Nicoletta Negro (279662)** per trasferta Torino- Cesana – Torino del 26/09/2019 per € 15,10;
- **Spese da liquidare a favore di Carlo Roagna (346265)** per trasferta Torino- Cesana – Torino del 26/09/2019 per € 19,10;

**per un totale complessivo di € 122,13**

**Trasferta in Francia – Antibes Sophie Antipolis del 10-11 e 12/10/2019:**

- estratto da IrisWeb n. 2019024216 del 30/09/2019, con cui il dipendente Carlo Troisi veniva autorizzato alla trasferta Torino- Antibes Sophie Antipolis – Torino;

**Trasferta Torino – Roma - Torino del 20-21 ottobre 2019:**

- estratto da IrisWeb n. 2019024219 del 30/09/2019, con cui il dipendente Carlo Troisi veniva autorizzato alla trasferta Torino- Roma – Torino;

- Cisalpina Tours S.p.A – trasferta Troisi Torino – Antibes Sophie Antipolis – Torino, fattura n. 0072333/PO del 31/10/2019 prot. 50451/A18000 del 05/11/2019, pari a € 346,54 comprensiva di € 100,00 per la trasferta a Roma del 20 e 21/10/2019 e € 246,54 per la trasferta in Francia - Antibes Sophie Antipolis del 10-11 e 12/10/2019;

- Cisalpina Tours S.p.A. – trasferte Troisi Torino – Antibes Sophie Antipolis – Torino e trasferta Torino – Roma – Torino, fattura n. 0073738/PO del 31/10/2019 prot. 52898/A18000 del 18/11/2019 pari a € 6,08 per quali spese di servizio;

**Spese da liquidare a favore di Carlo Troisi (260723) per trasferta Torino- Antibes Sophie Antipolis –Torino del 10, 11 e 12/10/2019 per € 29090;**

**Spese da liquidare a favore di Carlo Troisi (260723) per trasferta Torino- Roma –Torino del 20-21 ottobre 2019 per € 212,13;**

**Spese da liquidare a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (74046) per trasferta Torino – Antibes Sophie Antipolis – Torino del 10-11 e 12/10/2019 e Torino – Roma – Torino del 20-21/10/2019 per € 352,62**

**per un totale complessivo di € 855,65**

**per un totale complessivo generale di € 977,78**

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2529 del 23/07/2019 l'importo è stato accertato sul capitolo di entrata 29176/19 – acc. n. 1588/19);

Dato atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria pari a € 977,78 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 € 977,78 sul capitolo di spesa 128460 del bilancio 2019 (Fondi FESR) applicando una riduzione alla prenotazione n. 9553/19 prevista con Determinazione Dirigenziale n. 2529 del 23/07/2019, come da tabella che segue:

Capitolo	Anno	n. prenotazione	Imp. prenotato	Riduzione impegno
128460	2019	9553	1.545,74	- 977,78

A favore dei seguenti dipendenti e di Cisalpina Tours S.p.A.:

- Troisi Carlo per le trasferte sopra elencate per un totale di € 576,46 (cod. benef. 260723);
- Cisalpina Tours S.p.A. per le trasferte a Antibes Sophie Antipolis (Francia) e a Roma, come da fatture sopra elencate € 352,62 (cod. benef. 74046);
- Daniele Drago per la trasferta sopra elencata per un totale di € 14,50 (cod. benef. 357992)
- Nicoletta Negro per la trasferta sopra elencata per un totale di € 15,10 (cod. benef. 279662)
- Carlo Roagna per la trasferta sopra elencata per un totale di € 19,10 (cod. benef. 346265)

**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

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

Tutto ciò premesso,

**IL DIRETTORE**

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. 1-8910 del 16/05/2019 recante “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte”;

*determina*

Di impegnare la somma complessiva generale pari a €977,78 sul capitolo di spesa 128460 del bilancio 2019 (Fondi FESR) applicando una riduzione alla prenotazione n. 9553/19 prevista con Determinazione Dirigenziale n. 2529 del 23/07/2019, come da tabella che segue:

Capitolo	Anno	n. prenotazione	Imp. prenotato	Riduzione impegno
128460	2019	9553	1.545,74	- 977,78

A favore dei seguenti dipendenti e di Cisalpina Tours S.p.A.:

- Troisi Carlo per le trasferte sopra elencate per un totale di € 576,46 (cod. benef. 260723);
- Cisalpina Tours S.p.A. per la trasferta a Antibes Sophie Antipolis (Francia), come da fatture elencate in premessa € 352,62 (cod. benef. 74046);
- Daniele Drago per la trasferta sopra elencata per un totale di € 14,50 (cod. benef. 357992)
- Nicoletta Negro per la trasferta sopra elencata per un totale di € 15,10 (cod. benef. 279662)
- Carlo Roagna per la trasferta sopra elencata per un totale di € 19,10 (cod. benef. 346265)

**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

- di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2529 del 23/07/2019 l'importo è stato accertato sul capitolo di entrata 29176/19 – acc. n. 1588/19);
- di liquidare l'importo complessivo di € 977,78 a copertura delle spese sostenute dai dipendenti e le fatture della Cisalpina Tours S.p.A.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 Direttore  
Luigi Robino

Estensori  
Maria Antonietta Antonucci  
Carlo Troisi