

Codice A11000

D.D. 3 dicembre 2019, n. 916

Progetto finMED (CUP J19B18000000007). Impegni di spesa su capitoli vari del Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 per la somma complessiva di euro 842,20 per la Missione a Sarajevo a favore di Crotta Stefania e Cisalpina Tours Spa.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

per le motivazioni espresse in premessa, ridurre le prenotazioni di impegno per rimborsi trasferta assunte sull'annualità 2019 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 (determinazione dirigenziale n. 659/A1111C del 02/08/2019) per la somma di euro 842,20 nel seguente modo:

euro 707,56 prenotazione di impegno n. 9578/2019 sul cap.114330 (quota FESR);

euro 124,87 prenotazione di impegno n.9580/2019 sul cap. 114332 (quota Statale);

euro 8,30 prenotazione di impegno n. 9582/2019 sul cap.113775 (quota FESR);

euro 1,47 prenotazione di impegno n. 9583/2019 sul cap. 113777 (quota Statale);

di impegnare la somma di euro 842,20 sul Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 come di seguito indicato, a favore di Stefania Crotta (cod.222459) e Cisalpina Tours S.p.a. (cod.74046):

- euro 99,39 di cui euro 84,48 sul capitolo di spesa n. 114330/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione), ed euro 14,91 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 733,04 di cui euro 623,08 sul capitolo di spesa n. 114330/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 109,96 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 derivato: 79343966B5);

Transazione elementare cap.114330 (Missione 19 Programma 1902) - Europeo

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001 (per l'impegno di spesa a favore di Stefania Crotta)

Conto finanziario: U.1.03.02.02.005 (per l'impegno di spesa a favore di Cisalpina Tours Spa)

Cofog: 01.2

Transazione Unione Europea: 3

Ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

Transazione elementare cap.114332 (Missione 19 Programma 1902)- Statale

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001 (per l'impegno di spesa a favore di Stefania Crotta)

Conto finanziario: U.1.03.02.02.005 (per l'impegno di spesa a favore di Cisalpina Tours Spa)

Cofog: 01.2

Transazione Unione Europea: 4

Ricorrente:4

Perimetro sanitario:3

- euro 9,77 di cui euro 8,30 (di cui euro 1,11 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 1,47 (di cui euro 0,20 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 - (CIG derivato: 79343966B5);

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 dare atto che gli accertamenti relativi alle suddette somme sono già stati assunti con la determinazione n.659/A1111C del 02/08/2019 - acc.1673/2019 sul capitolo 29041/2019 ed acc.1674/2019 sul cap.22203/2019 – e che verranno versati da MINHAFP- Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, Dirección General de Fondos Comunitarios per i fondi europei e dall'IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato per i fondi statali;
- 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 e che i suddetti capitoli di spesa presentato sufficiente disponibilità 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: 742,81

Responsabile del procedimento: Ing. Stefania Crotta;

Modalità di affidamento: Adesione all'Accordo Quadro denominato "gestione integrata delle trasferte di lavoro 3 – Lotto 2" .

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

Referente: M. Minunni