

Codice A1210B

D.D. 23 dicembre 2019, n. 335

Programma Interreg- Alcotra 2014-2020, progetto "RISK-COM". Spese di trasferta per comitato di pilotaggio svoltosi a Chambéry (Francia). Spesa di euro 603,47. Capitoli ed impegni vari. CUP J89F18001680007.

il dirigente
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di impegnare la somma complessiva di €. 603,47 sulla base delle prenotazioni effettuate con DD n. 195 del 8.08.19, a copertura delle spese di trasferta dei dipendenti regionali;
- di ripartire le somme da impegnare sui seguenti capitoli di spesa, Missione 19, Programma 1902, Cofog: 01.2, Titolo 1, Macroaggregato 1030000:

a) €. 165,14 Silviamaria Venutti (codice 275301)

€. 140,37 - capitolo 141428/2019 - Quota FESR

Transazione elementare

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 3

Perimetro Sanitario: 3

Non ricorrente

€. 24,77 – capitolo 141430/2019 - Quota CIPE

Transazione elementare:

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 4

Perimetro Sanitario: 3

Non ricorrente

b) €. 89,25 Davide Maria Ricca (codice 355436)

€. 75,86 – capitolo 141428/2019 Quota FESR

Transazione elementare

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 3

Perimetro Sanitario: 3

Non ricorrente

€. 13,39 – capitolo 141430/2019 Quota CIPE

Transazione elementare:

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 4

Perimetro Sanitario: 3

Non ricorrente

c) €. 349,08 Cisalpina Tours Spa (codice 74046)

€. 296,72 – capitolo 141428/2019 Quota FESR

Transazione elementare

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 3

Perimetro Sanitario: 3

Non ricorrente

€. 52,36 – capitolo 141430/2019 Quota CIPE

Transazione elementare:

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 4

Perimetro Sanitario: 3

Non ricorrente

liquidando il corrispettivo dovuto a Cisalpina Tours S.p.a. - CIG 79343966B5, con fattura n. 0074580/PO del 30/11/2019, di € 34300 relativa al pernottamento e colazione, dei succitati dipendenti regionali del 20 e 21 novembre u.s., e fattura n. 0076039/PO del 30/11/2019 di € 6,08, relativa ai diritti di agenzia per la gestione delle spese di pernottamento, di cui € 4,98 per il servizio oltre all'Iva 22% per € 1,10 soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974 come disposto con determinazione dirigenziale n. 195 del 8/08/2019;

- di mantenere la prenotazione delle restanti risorse per le prossime trasferte inerenti il progetto, secondo i seguenti importi residui:

a) beneficiario Cisalpina Tour (codice 74046)

Missione 19 - Programma 1902 - Cofog: 01.2, Titolo 1, Macroaggregato 1030000

€. 1.869,60 – capitolo 141428/2019 Quota FESR

Transazione elementare

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 3

Perimetro Sanitario: 3

Non ricorrente

€ 329,93 – capitolo 141430/2019 Quota CIPE

Transazione elementare:

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 4

Perimetro Sanitario: 3

Non ricorrente

b) beneficiario SilviaMaria Venutti (codice 275301)

Missione 19 - Programma 1902 - Cofog: 01.2, Titolo 1, Macroaggregato 1030000

€. 340,00 – capitolo 141428/2019 Quota FESR

Transazione elementare

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 3

Perimetro Sanitario: 3

Non ricorrente

€ 60,00 – capitolo 141430/2019 Quota CIPE

Transazione elementare:

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 4

Perimetro Sanitario: 3

Non ricorrente

c) beneficiario Davide Maria Ricca (codice 355436)

Missione 19 - Programma 1902 - Cofog: 01.2, Titolo 1, Macroaggregato 1030000

€. 340,00 – capitolo 141428/2019 Quota FESR

Transazione elementare

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 3

Perimetro Sanitario: 3

Non ricorrente

€ 60,00 – capitolo 141430/2019 Quota CIPE

Transazione elementare:

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 4

Perimetro Sanitario: 3

Non ricorrente

d) beneficiario Marzia Baracchino (codice 346023)

Missione 19 - Programma 1902 - Cofog: 01.2, Titolo 1, Macroaggregato 1030000

€. 340,00 – capitolo 141428/2019 Quota FESR

Transazione elementare

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 3

Perimetro Sanitario: 3

Non ricorrente

€ 60,00 – capitolo 141430/2019 Quota CIPE

Transazione elementare:

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 4

Perimetro Sanitario: 3

Non ricorrente

dando atto che le risorse di cui al presente provvedimento sono soggette a rendicontazione da parte dell'Autorità di Gestione;

- di disporre, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b e comma 2, e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei seguenti dati:

Beneficiario: Cisalpina Tours Spa

P.I. 00637950015

CUP J89F18001680007

CIG:79343966B5

Importo: € 347,98

Dirigente responsabile: Marzia Baracchino

Modalità di individuazione beneficiario: Appalto specifico basato su Accordo Quadro

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BUR, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo

Il Dirigente
Marzia Baracchino

Il Funzionario Istruttore
SilviaMaria Venutti