

Codice A1818B

D.D. 13 dicembre 2019, n. 4278

Progetto Interreg Alcotra RISK FOR. Impegno e liquidazione. Costo complessivo euro 547,25 (o.f.c.). Impegno sul cap. 141436/2019 (Quota FESR) per un importo complessivo di Euro 547,25. CUP J69F18001670007.

Premesso che:

Preso atto 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;

Preso atto che 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;

Dato atto che con D.G.R. n. 25-4825 del 27/03/2017 "*Interreg V Italia-Francia Alcotra 2014-2020. Presentazione proposte progettuali strategiche (PITEM) della Regione Piemonte*", la Regione ha approvato il deposito di n. 7 Piani Integrati Tematici - Pitem, nell'ambito del Programma Interreg V-A Italia Francia ALCOTRA 2014-2020, tra cui il PITEM RISK (Resilienza, Informazione, Sensibilizzazione, Comunicazione, Cittadini), sull'Asse 2 "*Ambiente sicuro*" e Obiettivo specifico 2.2 "*Aumentare la resilienza dei territori ALCOTRA maggiormente esposti ai rischi*".

Vista la D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 4-6196 "*Adesione della Regione Piemonte al Piano integrato tematico - Pitem "RISK"*", con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la partecipazione al Piano integrato tematico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ha affidato al Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) l'attuazione dei singoli progetti RISK-GEST, RISK-FORM e RISK-ACT e la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi necessari.

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 615 del 01/03/2019 è stato individuato, nella persona del Dirigente del Settore Protezione Civile ed Antincendi Boschivi AIB, il soggetto responsabile per gli adempimenti necessari all'attuazione, fra gli altri, del progetto Obiettivo Cooperazione territoriale europea 2014-2020 ALCOTRA PITEM RISK - progetto singolo RISK FOR;

Considerato che, come riportato nel progetto depositato, per lo sviluppo delle attività sono previste trasferte del personale appartenente al Settore Protezione Civile ed Antincendi Boschivi AIB A1818B ed in particolare:

Trasferta a Saint Alban Leysse Chambery (Francia) del 20-21/11/2019:

estratto da IrisWeb n. 2019028932 del 12/11/2019, con cui la dipendente Maria Immacolata Gimondo veniva autorizzata alla trasferta Torino- Saint Alban Leysse Chambery – Torino;

estratto da IrisWeb n. 2019028975 del 12/11/2019, con cui il dipendente Gianluca Bernardi veniva autorizzato alla trasferta Torino- Saint Alban Leysse Chambery – Torino;

estratto da IrisWeb n. 2019029056 del 12/11/2019, con cui il dipendente Francescantonio De Giglio veniva autorizzato alla trasferta Torino- Saint Alban Leysse Chambery – Torino;

estratto da IrisWeb n. 2019028955 del 12/11/2019, con cui il dipendente Luca Del Negro veniva autorizzato alla trasferta Torino- Saint Alban Leysse Chambery – Torino;

Cisalpina Tours S.p.A – trasferta Torino – Chambéry – Torino, fattura n. 0074813/PO del 30/11/2019 prot. 58303/A18000 del 06/12/2019, pari a € 293,84 e fattura n. 0076114/PO del 30/11/2019 prot. 59751/A18000 del 13/12/2019, pari a € 12,15;

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

Spese da liquidare a favore di Maria Immacolata Gimondo (114655) per trasferta Torino - Saint Alban Laysse Chambéry –Torino del 20 e 21/11/2019 per € 47,64;

Spese da liquidare a favore di Gianluca Bernardi (358593) per trasferta Torino - Saint Alban Laysse Chambéry –Torino del 20 e 21/11/2019 per € 27,04;

Spese da liquidare a favore di Francescantonio De Giglio (358592) per trasferta Torino- Saint Alban Laysse Chambéry –Torino del 20 e 21/11/2019 per € 126,54;

Spese da liquidare a favore di Luca Del Negro (358595) per trasferta Torino- Saint Alban Laysse Chambéry –Torino del 20 e 21/11/2019 per € 40,04;

Spese da liquidare a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (74046) per trasferta Torino – Saint Alban Laysse Chambéry – Torino del 20 e 21/11/2019 per € 293,84 e fattura n. 0076114/PO del 30/11/2019 prot. 59751/A18000 del 13/12/2019, per €12,15;

per un totale complessivo di € 547,25

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2638 del 29/07/2019 l'importo è stato accertato sul capitolo di entrata 29161/19 – acc. n. 1618/19;

Dato atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria pari a € 547,25 sul capitolo di spesa 141436/2019 (Quota FESR) a oggetto: “SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RISK FOR, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020 (REG.UE 1299/2013) - SPESE PER TRASFERTE - QUOTA FESR”;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma complessiva generale di € 547,25 sul capitolo di spesa 141436 del bilancio 2019 (Fondi FESR) applicando una riduzione alla prenotazione n. 9762/19 prevista con Determinazione Dirigenziale n. 2638 del 29/07/2019, come da tabella che segue:

Capitolo	Anno	n. prenotazione	Imp. prenotato	Riduzione impegno
141436	2019	9762	2.975,00	- 547,25

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

Gimondo Maria Immacolata per le trasferte sopra elencate per un totale di € 47,64 (cod. benef. 114655);

Bernardi Gianluca per le trasferte sopra elencate per un totale di € 27,04 (cod. benef. 358593);

De Giglio Francescantonio per le trasferte sopra elencate per un totale di € 126,54 (cod. benef. 358592);

Del Negro Luca per le trasferte sopra elencate per un totale di € 40,04 (cod. benef. 358593);

Cisalpina Tours S.p.A. per la trasferta a Marsiglia, come da fatture sopra elencate per un totale di € 305,99 (cod. benef. 74046);

Capitolo di spesa 141436 (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;;
Verificata la disponibilità di cassa ai sensi della DGR 36-8717 del 5/4/2019

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

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 Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie”;

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 € 547,25 sul capitolo di spesa 141436 del bilancio 2019 (Fondi FESR) applicando una riduzione alla prenotazione n. 9762/19 prevista con Determinazione Dirigenziale n. 2638 del 29/07/2019, come da tabella che segue:

Capitolo	Anno	n. prenotazione	Imp. prenotato	Riduzione impegno
141436	2019	9762	2.975,00	- 547,25

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

Gimondo Maria Immacolata per le trasferte sopra elencate per un totale di € 47,64 (cod. benef. 114655);

Bernardi Gianluca per le trasferte sopra elencate per un totale di € 27,04 (cod. benef. 358593);

De Giglio Franciscantonio per le trasferte sopra elencate per un totale di € 126,54 (cod. benef. 358592);

Del Negro Luca per le trasferte sopra elencate per un totale di € 40,04 (cod. benef. 358593);
Cisalpina Tours S.p.A. per la trasferta a Marsiglia, come da fatture sopra elencate per un totale di € 305,99 e fattura n. 0076114/PO del 30/11/2019 prot. 59571/A18000 del 13/12/2019 per € 12,15 (cod. benef. 74046);

Capitolo di spesa 141436 (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. 2638 del 29/07/2019 l'importo è stato accertato sul capitolo di entrata 29161/19 – acc. n. 1618/19;

di liquidare l'importo complessivo di € 547,25 a copertura delle spese sostenute dai dipendenti e la fattura 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.

La Dirigente del Settore
Sandra BELTRAMO

Estensore

Maria Gimondo