

Codice A1106A

D.D. 10 aprile 2017, n. 101

Affidamento di incarico del servizio di controllo di primo livello e certificazione delle spese dei progetti "THE4BEES" e "PPI2Innovate" - Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 fuori dal Mercato elettronico della P.A. Impegno per la spesa di 3.425,76 su capp. vari del bilancio 2017 e 2018 e relativo accertamento (CIG Z141B7079F) a favore del dott. Otello Segni.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di approvare il verbale della gara 14/12/2016, agli atti del competente Settore regionale e disporre l'affidamento del servizio di controllo di primo livello e certificazione delle spese sostenute nell'ambito delle attività dei progetti "THE4BEES" e "PPI2Innovate" al dott. Otello Segni, (omissis)

di accertare la somma complessiva di euro 3.425,76 di cui € 1.712,88 da accertare sul bilancio 2017 ed € 1.712,88 da accertare sul bilancio 2018 come di seguito indicato:

euro 727,97 sul capitolo di entrata 29071/2017 (fondi europei soggetti a rendicontazione – che verranno versati da C.S.I.-Piemonte) – Progetto The4Bees;

euro 128,47 sul capitolo di entrata 22149/2017 (fondi statali soggetti a rendicontazione – che verranno versati dall'IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato) Progetto The4Bees

euro 685,15 sul capitolo di entrata 28826/2017 (fondi europei soggetti a rendicontazione – che verranno versati dal Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd) Progetto PPI2Innovate;

euro 171,29 sul capitolo di entrata 22001/2017 (fondi statali soggetti a rendicontazione – che verranno versati dall'IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato) Progetto PPI2Innovate;

euro 727,97 sul capitolo di entrata 29071/2018 (fondi europei soggetti a rendicontazione – che verranno versati da C.S.I.-Piemonte) Progetto The4Bees;

euro 128,47 sul capitolo di entrata 22149/2018 (fondi statali soggetti a rendicontazione – che verranno versati dall'IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato) Progetto The4Bees;

euro 685,15 sul capitolo di entrata 28826/2018 (fondi europei soggetti a rendicontazione – che verranno versati dal Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd) Progetto PPI2Innovate;

euro 171,29 sul capitolo di entrata 22001/2018 (fondi statali soggetti a rendicontazione – che verranno versati dall'IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato) Progetto PPI2Innovate;

di ridurre i seguenti impegni i seguenti impegni di spesa:

Impegno n. 477/2017 per euro 1.309,73 rideterminandolo in € 727,97 sul capitolo di spesa n. 136620/2017 - (fondi europei soggetti a rendicontazione), di cui euro 131,27 per iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

impegno n.478/2017 per euro 231,13 rideterminandolo in € 128,47 sul capitolo di spesa n. 136622/2017 - (fondi statali soggetti a rendicontazione), di cui euro 23,17 per iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

impegno n. 110/2018 per € 1.309,73 rideterminandolo in euro 727,97 sul capitolo di spesa n. 136620/2018 (fondi europei soggetti a rendicontazione), di cui euro 131,27 per iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

impegno n.112/2018 per € 231,13 rideterminandolo in euro 128,47 sul capitolo di spesa n. 136622/2018 -(fondi statali soggetti a rendicontazione), di cui euro 23,17 per iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

impegno n.481/2017 per € 1.232,69 rideterminandolo in euro 685,15 sul capitolo di spesa n. 138610/2017 - (fondi europei soggetti a rendicontazione), di cui euro 123,55 per iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

impegno n.482/2017 per € 308,17 rideterminandolo in euro 171,29 sul capitolo di spesa n. 138612/2017 - (fondi statali soggetti a rendicontazione), di cui euro 30,89 per iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

impegno n.114/2018 per € 1.232,69 rideterminandolo in euro 685,15 sul capitolo di spesa n.138610/2018 - (fondi europei soggetti a rendicontazione) di cui euro 123,55 per iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

impegno n.116/2018 per € 308,17 rideterminandolo in euro 171,29 sul capitolo di spesa n. 138612/2018 - (fondi statali soggetti a rendicontazione) di cui euro 30,89 per iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

a favore del beneficiario dott. Otello Segni, (omissis)

di disporre che la liquidazione sarà effettuata a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate dal Dirigente responsabile in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni secondo le modalità stabilite nei documenti di gara e previa acquisizione di DURC favorevole.

Transazione elementare cap.di entrata 29071

Conto Finanziario: E.2.01.05.01.999

Transaz. Unione Eur.: 1

Ricorrente: 2

Perimetro Sanitario: 1

Transazione elementare cap.di entrata 22149

Conto Finanziario: E.2.01.01.01.001

Transaz. Unione Eur.: 1

Ricorrente: 2

Perimetro Sanitario: 1

Transazione elementare cap.di entrata 28826

Conto Finanziario: E.2.01.05.01.999

Transaz. Unione Eur.: 1

Ricorrente: 2

Perimetro Sanitario: 1

Transazione elementare cap.di entrata 22001
Conto Finanziario: E.2.01.01.01.001
Transaz. Unione Eur.: 1
Ricorrente: 2
Perimetro Sanitario: 1

Transazione elementare cap.di spesa 136620
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
cofog: 01.2
transaz. Unione eur:3
ricorrente:4
perimetro sanitario:3

Transazione elementare cap.di spesa 136622
conto finanziario: U.1.03.02.99.999
cofog: 01.2
transaz. Unione eur:4
ricorrente:4
perimetro sanitario:3

Transazione elementare cap.di spesa 138610
conto finanziario: U.1.03.02.99.999
cofog: 01.2
transaz. Unione eur:3
ricorrente:4
perimetro sanitario:3

Transazione elementare cap.di spesa 138612
conto finanziario: U.1.03.02.99.999
cofog: 01.2
transaz. Unione eur:4
ricorrente:4
perimetro sanitario:3

Ai fini della pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23 lett. b) del D.lgs 33/2013 si comunicano i seguenti dati:

Beneficiario: dott.Otello Segni, (omissis)

Importo: euro 3.425,76

Dirigente responsabile: Stefania Crotta

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

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. n. 22/2010.

La Dirigente Responsabile
Ing. Stefania CROTTA

VISTO IL DIRETTORE
Dott. Giovanni LEPRI