

Codice A1409A

D.D. 13 settembre 2017, n. 565

Individuazione creditori e liquidazione della somma di Euro 1.386,06 sul cap. 136010/16 (imp. 6837), per il rimborso delle spese sostenute per trasferte effettuate nell'ambito del progetto europeo SUNFRAIL (CUPJ15I15000000006).

Vista la D.G.R. n. 30-1746 del 13/7/2015, con la quale la Giunta Regionale ha dato atto della partecipazione della Regione Piemonte – Direzione Sanità, in qualità di partner, al progetto europeo SUNFRAIL (Rete dei Siti di riferimento per la prevenzione e la cura delle fragilità delle condizioni croniche nelle persone fragili non ricoverate in istituzioni nei paesi europei), finanziato dal terzo Programma Salute della Commissione Europea (Grant Agreement id. 664291);

Considerato che con D.G.R. n. 6-1635 del 29/6/2015, sono stati istituiti sul bilancio regionale appositi capitoli dell'entrata e della spesa, che allocano le risorse come di seguito specificato:

- cap. 28447 denominato: Quota parte finanziamento europeo per progetto denominato SUNFRAIL (III Programma Salute) cod. sioppe 2211,
- cap. 136010 denominato: Spese per rimborsi trasferte del personale impegnato nel progetto e spese generali (SUNFRAIL –III Programma Salute). cod sioppe 1364, per le spese di trasferta relative allo svolgimento delle attività del progetto.

Vista la D.D. n. 826 del 20/12/2016 che ha impegnato sul cap. 136010/16 le risorse utili alla liquidazione, a favore di creditori determinabili, delle spese sostenute per le trasferte espletate nell'ambito del progetto SUNFRAIL.

Preso atto che le dr.sse Paola Obbia e Valeria Romano, entrambe individuate nell'ambito dello staff chiave descritto nel Grant Agreement, sono state autorizzate dalle rispettive amministrazioni di appartenenza a partecipare in rappresentanza della Regione Piemonte ai lavori che si sono svolti a Belfast, presso le locali istituzioni sanitarie partner del progetto, nelle giornate dal 8 all' 11 maggio 2017;

dato atto che le summenzionate hanno presentato richiesta di rimborso delle somme anticipate per i titoli di viaggio, trasporto, vitto e alloggio e che le spese documentate sono eleggibili per le regole di rendicontazione del finanziamento del progetto;

atteso che da prospetto delle spese di trasferta, allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante, risulta che le stesse assommano a complessivi € 1.386,06 di cui:

- € 731,94 a favore della dr.ssa Paola Obbia, come derivante dalla relativa documentazione conservata in originale agli atti della Direzione Sanità;
- € 654,12 a favore della dr.ssa Valeria Romano, come derivante dalla relativa documentazione conservata in originale agli atti della Direzione Sanità

e rilevato pertanto che occorre liquidare tale somma complessiva sul capitolo 136010/16(Imp. 6837)

Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. 165/2001;

visto il D.Lgs 118 del 23/6/2011:

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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. 41”, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014, in particolare viste le disposizioni del del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

vista la L.R. n. 6 del 14/4/2017 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";

vista la D.G.R. 5-4886 del 20/4/2017 L.R. 14/4/2017 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2 del d.lgs 118/2011 e s.m.i.

determina

- di individuare, per le motivazioni di cui alle premesse, i creditori a cui occorre liquidare sul cap.136010/16 (Imp. 6837), la somma complessiva di € 1.386,06 a titolo di rimborso spese relative alla trasferta effettuata a Belfast, presso le locali istituzioni sanitarie partner per la partecipazione ai lavori del Progetto SUNFRAIL (CUP J15I15000000006) nelle persone di:

dr.ssa Paola Obbia – cod. creditore 326885

dr.ssa Valeria Romano – cod. creditore 288123

TRANSAZIONE ELEMENTARE

conto finanziario U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG 07.6 – Sanità n.a.c.

TRANSAZIONE EUROPEA : 3 - Spese finanziate da trasferimenti dell'Unione Europea

RICORRENTE : 4 Spese non ricorrenti

PERIMETRO SANITARIO: 4 Spese della Gestione sanitaria della Regione;

– di dare atto che le spese dettagliate nel prospetto allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante, sono liquidabili nella misura di:

- € 731,94 a favore della dr.ssa Paola Obbia, come derivante dalla relativa documentazione conservata in originale agli atti della Direzione Sanità;

- € 654,12 a favore della dr.ssa Valeria Romano, come derivante dalla relativa documentazione conservata in originale agli atti della Direzione Sanità;

- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione,

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente responsabile del Progetto
Giuliana Moda

IL DIRETTORE REGIONALE
Renato Botti