

Codice A1808A

D.D. 7 settembre 2017, n. 2792

Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Francia Alcotra 2014-2020. Spese di trasferta - Accertamento e Impegno complessivo euro 7.000,00 - di cui euro 5.950,00 (quota FESR) Entrata capitolo 29031/17 Spesa Capitolo 128232/12 ed euro 1.050,00 (quota NAZIONALE) Entrata capitolo 22130/17 Spesa capitolo 128230/17 - CUP J99G17000020007.

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2015) 3707 del 28/5/2015 che ha adottato il Programma Interreg V Italia-Francia Alcotra per il periodo 2014-2020, individuando la Regione Auvergne Rhone-Alpes quale Autorità di gestione del Programma;

considerato che il Programma prevede l'insediamento delle seguenti strutture di cooperazione:

- Comitato di sorveglianza (CS)
- Comitato tecnico e di istruttoria (CTI)
- Autorità di gestione (AG)
- Autorità di certificazione (AC)
- Autorità di audit (AA)
- Segretariato congiunto (SC)
- Cellula di appoggio all'AG

vista la Guida di attuazione del Programma, approvata dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 15/06/2015 e s.m.i.;

considerato che:

il settore "sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera" svolge il ruolo di amministrazione responsabile nell'attuazione del programma Interreg V Alcotra 2014-2020 ivi compresa l'animazione territoriale del programma;

il personale della Regione Piemonte, Sandro Peressin e Mirella Speranza, è stato distaccato al Segretariato congiunto (SC) del programma con sede in Torino effettua missioni autorizzate dal Responsabile del settore sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera e dallo stesso rimborsate a valere sui fondi dell'assistenza tecnica;

il dirigente e i dipendenti del Settore sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera, come si rileva dai rispettivi piani di lavoro, partecipano alle riunioni delle strutture di cooperazione del programma Alcotra 2014-2020, anche presso la Commissione europea, i Ministeri e le altre Amministrazioni italiane e francesi responsabili dell'attuazione del programma effettuando trasferte sia in territorio nazionale sia all'estero;

la partecipazioni a tali trasferte prevede l'anticipo e, il conseguente rimborso, delle spese che riguardano biglietti aerei e ferroviari e pernottamenti in strutture alberghiere da parte dell'Agenzia viaggi Cisalpina Tour, in forza dell'affidamento vigente tra l'agenzia stessa e la Regione Piemonte (CIG 0136242E70);

che per il rimborso di tali suddette spese l'Agenzia viaggi Cisalpina Tour emette regolare fattura elettronica;

che tali spese vengono prenotate e, fatturate, al seguente codice ufficio IPA relativo al centro di costo “ALCOTRA - assistenza tecnica”: J9FDBP;

che le spese relative al vitto e altre spese di viaggio non anticipate e/o non prenotabili attraverso l’Agenzia viaggi Cisalpina Tour vengono direttamente anticipate dal dipendente e rimborsate, dietro presentazioni di regolari giustificativi, al dipendente stesso;

che per il rimborso di tali spese si seguono le regole del “Regolamento missioni della Regione Piemonte”;

che tali suddette spese non gravano sul budget assegnato alla Direzione per le trasferte dei dipendenti;

che le spese relative a tali trasferte rientrano tra le spese ammissibili al programma Interreg V Alcotra 2014-2020, in particolare nell’ambito del budget dell’obiettivo specifico 5.1 “Assistenza tecnica”, finanziata con fondi FESR per l’85% e con contropartite pubbliche nazionali per il 15%;

visto

il progetto di assistenza tecnica 2014-2020 n. 2401 CUP J99G17000020007, approvato dal Comitato di sorveglianza di Torino il 1 marzo 2017 ;

ritenuto di suddividere la somma complessiva di euro 7.000,00 nel seguente modo:

euro 4.500,00 a favore del rimborso delle spese sostenute dall’Agenzia viaggi Cisalpina Tour

euro 2.500,00 a favore del rimborso delle spese sostenute dal dirigente dai funzionari del Settore sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera ivi compreso il personale distaccato al segretariato tecnico congiunto;

ritenuto, pertanto, di accertare la somma complessiva di euro 7.000,00 suddivisa secondo lo schema seguente:

QUOTA	EURO	Entrata capitolo
FESR	5.950,00	29031/17
NAZIONALE	1050,00	22130/17

e di impegnare la suddetta quota complessiva secondo le seguenti specifiche:

Agenzia viaggi Cisalpina Tour euro 4.500,00

QUOTA	EURO	Spesa Capitolo
FESR	3.825,00	128232/17
STATO	675,00	128230/17.

PERSONALE DIPENDENTE euro 2.500,00

QUOTA	EURO	Spesa Capitolo
FESR	2.125,00	128232/17

STATO	375,00	128230/17.
-------	--------	------------

preso atto delle risorse disponibili sui capitoli:

128232/17
128230/17.

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e sue modifiche ed integrazioni;

visto il D.lgs. 118/2011 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

visto il D.lgs. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle PP.AA.";

vista la L.R. n. 6 del 14.04.2017 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";

vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20/04/2017 "Legge Regionale n. 6 del 14.04.2017 "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, D.lgs. 118/2011 e s.m.i.";

determina

- di accertare la somma di euro 7.000,00 così suddivisa

euro 5.950,00 (quota FESR) Entrata capitolo 29031/17 Tipologia 2010501 – Trasferimenti correnti dall'Unione europea

conto finanziario E.2.01.05.01.004
Transazione UE: 1
Ricorrente: 2
Perimetro sanitario: 1;

euro 1.050,00 (quota NAZIONALE) Entrata capitolo 22130/17 Tipologia 2010101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali.

conto finanziario E.2.01.01.01.001
Transazione UE: 1
Ricorrente: 2
Perimetro sanitario: 1;

- di impegnare la somma suddetta somma complessiva secondo le seguenti specifiche:

€ 2.500,00 per le spese di trasferta dell'anno 2017, a favore del dirigente e dei dipendenti del Settore sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera, impegnati, in qualità di amministrazione responsabile all'attuazione del programma Interreg V Alcotra 2014-2020 ivi compresa l'animazione territoriale del programma , come si rileva dai rispettivi piani di lavoro, nonché a favore del personale della Regione Piemonte, Sandro Peressin e Mirella Speranza, distaccato al Segretariato congiunto (SC) del programma sui capitoli:

QUOTA	EURO	Spesa Capitolo
FESR	2.125,00	128232/17
STATO	375,00	128230/17.

Nome del beneficiario	Dipendenti regionali plurimi
Importo	€ 2.500,00
Dirigente responsabile	Franco Ferraresi
Modalità individuazione beneficiario	Assegnazione attività da piano di lavoro

QUOTA FESR

conto finanziario U.1.03.02.02.001
 Transazione UE: 3
 Ricorrente: 4
 Perimetro sanitario: 3

QUOTA NAZIONALE

conto finanziario U.1.03.02.02.001
 Transazione UE: 4
 Ricorrente: 4
 Perimetro sanitario: 3;

- € 4.500,00 per le spese di trasferta dell'anno 2017, a favore di Cisalpina Tour per il rimborso delle spese che riguardano biglietti aerei e ferroviari e pernottamenti in strutture alberghiere da parte dell'Agenzia viaggi Cisalpina Tours, in forza dell'affidamento vigente tra l'agenzia stessa e la Regione Piemonte (CIG 61027547E9) e sotto presentazione di regolare fattura sui capitoli:

QUOTA	EURO	Spesa Capitolo
FESR	3.825,00	128232/17
STATO	675,00	128230/17.

Nome del beneficiario	Cisalpina spa
Importo	€ 4.500,00
Codice fiscale	00637950015
Dirigente responsabile	Franco Ferraresi
Modalità individuazione beneficiario	Gara Pubblica

QUOTA FESR

conto finanziario U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 3

Ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

QUOTA NAZIONALE

conto finanziario U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 4

Ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3;

- di stabilire che le spese di trasferta del personale regionale siano di volta in volta liquidate secondo l'ordinamento regionale vigente in materia di trattamento di trasferta;
- di stabilire che le spese di trasferta siano rendicontate all'Autorità di gestione del Programma, ai fini del rimborso.

A tal fine si dà atto che :

I fondi impegnati con la presente determinazione sono soggetti a rendiconto.

La presente determinazione non rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013 e pertanto non è soggetta a pubblicazione nella sezione *Amministrazione trasparente*.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE
Franco Ferraresi