

Codice A1206A

D.D. 15 novembre 2017, n. 215

**Programma Interreg-V Alcotra, progetto "CClimaTT". Spese di missione per il personale dipendente. Accertamento cap.28988/2017 e cap.22120/2017 e impegni cap.128270/2017 per euro 488,75 e cap.128272/2017 per euro 86,25. CUP J19D17001090007.**

(omissis)  
LA DIRIGENTE  
(omissis)  
DETERMINA

Di far fronte alla spesa di € 575,00 a copertura delle spese di trasferta del personale regionale dipendente, Marzia Baracchino, Silvia Maria Venutti, Davide Ricca, individuati in fase di deposito del progetto presso l'Autorità di Gestione del Programma Interreg V-Alcotra, come referenti del progetto "Progetto CClimaTT nell'ambito del programma di Cooperazione InterregV Italia-Francia 2014-2020 Alcotra", facenti parte del Settore Relazioni Esterne e Comunicazione, ed Elena Porro, del Settore Progettazione Strategica e Green Economy, facente parte dei gruppi tecnici di progetto, CUP J19D17001090007,

accertando le somme di:

- Cap. 28988/2017 FESR, € 488,75 dal Comune di Cuneo (codice beneficiario 10526)
- Cap. 22120/2017 fondi Stato € 86,25 MEF (codice 84657):

Ai sensi degli artt. 5,6 e 7 del D. Lgs. 118/2011 la transazione elementare del presente accertamento è:

- Cap.28988/2017

Conto finanziario E.2.01.05.01.004

Transazione Unione Europea: 1 per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti;

ricorrente: 2

perimetro sanitario: 1

- Cap. 22120/2017

Conto finanziario: E.2.01.01.01.001

Transazione Unione Europea: 1 per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti

Ricorrente:2

Perimetro sanitario: 1

E impegnando le somme come segue:

- cap.128270/2017 € 488,75
- cap.128272/2017 € 86,25

Transazione elementare:

cap.128270/2017

Conto finanziario : U.1.03.02.02.001

Transazione europea: 3:

Ricorrente: 4

Perimetro sanitario:3

Transazione elementare:  
cap. 128272/2017  
Conto finanziario : :U.1.03.02.02.001  
Transazione europea: 4  
Ricorrente: 4  
Perimetro sanitario:3

di prendere atto che il personale regionale dipendente può sostenere le spese per la gestione delle trasferte direttamente o attraverso i servizi della Soc. Cisalpina Tours S.p.a., secondo la procedura posta in atto dal Settore Relazioni Istituzionali e Affari Europei in accordo con il Settore Trattamento Economico del Personale;

di stabilire che la liquidazione del rimborso spese al personale regionale dipendente saranno disposte su presentazione dei giustificativi delle spese sostenute;

di stabilire che i corrispettivi dovuti a Cisalpina Tours S.p.a. saranno liquidati su presentazione di fatture in formato elettronico, attraverso il Sistema Nazionale di Interscambio (SDL), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica, al codice univoco ufficio BR4EG5, previa verifica della regolarità contributiva (DURC);

di dare atto che i fondi impegnati con il presente provvedimento sono soggetti a rendicontazione all'Unione Europea;

la presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs 33/2013, poiché trattasi di atto a valenza meramente contabile;

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

La Dirigente  
Marzia Baracchino