

Codice A1806A

D.D. 7 novembre 2017, n. 3669

PC Interreg VA Italia-Francia Alcotra 2014-2020 Prog n. 1510 RSVAl. Spese di trasferta - Accertamento e Impegno complessivo euro 1.500,00 - di cui euro 1.275,00 (FESR) Entrata capitolo 29178/17 Spesa Capitolo 128464/17 ed euro 225,00 (STATO) Entrata capitolo 22076/17 Spesa capitolo 128466/17

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale 11.01.2016, n. 9-2790 è stata approvata la presentazione delle proposte progettuali della direzione A18 nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V Italia-Francia Alcotra 2014-2020 (bando con scadenza 15 febbraio 2016), tra cui quella del progetto n. 1510 RISVAL;
- con determinazione dirigenziale n. 1014 del 06.04.2017 si è preso atto delle decisioni del Comitato di Sorveglianza riunitosi a Torino il 1° marzo 2017, in base alle quali è stato approvato, tra gli altri, il progetto n. 1510 RISVAL proposto dalla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica;
- con determinazione dirigenziale n. 1420 del 16.05.2017 è stato individuato il Settore Sismico quale settore competente per l'attuazione del progetto;

considerato che:

- il dirigente del Settore sismico e i dipendenti individuati con nota prot. n. 40107 del 01.09.2017 parteciperanno alle riunioni previste dal cronoprogramma di progetto, effettuando trasferte sia in territorio nazionale, sia all'estero;
- la partecipazione 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 61027547E9);
- per il rimborso di tali suddette spese l'Agenzia viaggi Cisalpina Tour emette regolare fattura elettronica;
- 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";
- tali suddette spese non gravano sul budget assegnato alla Direzione per le trasferte dei dipendenti;
- le spese relative a tali trasferte rientrano tra le spese ammissibili al programma Interreg VA Alcotra 2014-2020, in particolare nell'ambito del budget del progetto n. 1510 RISVAL, finanziato con fondi FESR per l'85% e con contropartite pubbliche nazionali per il 15%;

ritenuto di destinare alle trasferte da effettuarsi nel 2017 la somma complessiva di euro 1.500,00 da suddividere nel seguente modo:

- euro 1.000,00 a favore del rimborso delle spese sostenute dall'Agenzia viaggi Cisalpina Tour;
- euro 500,00 a favore del rimborso delle spese sostenute dal dirigente e dai funzionari coinvolti nelle attività di progetto;

ritenuto, pertanto, di accertare la somma complessiva di euro 1.500,00, suddivisa secondo lo schema seguente:

| Quota | Euro | Entrata capitolo |
|-------|----------|------------------|
| FESR | 1.275,00 | 29178/17 |
| STATO | 225,00 | 22076/17 |

Detta quota verrà versata per i Fondi FESR, dal Capofila del progetto di che trattasi (Regione Valle d'Aosta - Piazza Deffeyes 1 - 11100 Aosta) e, per la quota Statale - CPN – dal Ministero delle Economie e delle Finanze, attraverso l'erogazione di risorse del Fondo di Rotazione Nazionale, come previsto dalla delibera CIPE n. 10/2015.

Dato atto che l'accertamento:

- non è stato assunto con precedenti atti;
- è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011;

Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di euro 1.500,00 secondo le seguenti specifiche:

Agenzia viaggi Cisalpina Tour euro 1.000,00

| Quota | Euro | Spesa Capitolo |
|-------|--------|----------------|
| FESR | 850,00 | 128464/17 |
| STATO | 150,00 | 128466/17 |

Personale Dipendente euro 500,00

| Quota | Euro | Spesa Capitolo |
|-------|--------|----------------|
| FESR | 425,00 | 128464/17 |
| STATO | 75,00 | 128466/17 |

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 7.10.2016;

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" e s.m.i.;

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 s.m.i.;

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 a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

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

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.”;

vista la D.G.R. n. 25-5456 del 03.08.2017 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Iscrizione di fondi, di provenienza comunitaria e nazionale, per l’attuazione dei Progetti Ad-Vitam, Resba e Risval, nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V A Italia-Francia 2014-2020”;

determina

- di accertare la somma di euro 1.500,00 suddivisa secondo lo schema seguente:

| Quota | Euro | Entrata capitolo |
|-------|----------|------------------|
| FESR | 1.275,00 | 29178/17 |
| STATO | 225,00 | 22076/17 |

con le seguenti transazioni elementari:

cap. 29178

Conto finanziario: E.2.01.05.01.004 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

CODICE Transazione Unione Europea: 1

CODICE ricorrenti: non ricorrenti

Perimetro sanitario: 1;

cap. 22076

Conto finanziario: E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri

CODICE Transazione Unione Europea: 1

CODICE ricorrenti: non ricorrenti

Perimetro sanitario: 1;

- di impegnare la somma di euro 1.500,00 secondo le seguenti specifiche:

1. euro 500,00 per le spese di trasferta dell’anno 2017, a favore del dirigente del Settore Sismico e dei dipendenti, individuati con nota prot. n. 40107 del 01.09.2017, di seguito elencati:

- Mauro Picotto - Responsabile ad interim del settore e delegato, ai sensi della DD n. 1420 del 16.5.2017, dell’attuazione di tutte le attività di progetto
- Erika Ceriana Mayneri - coordinatore tecnico di progetto
- Andrea Bertea
- Lidia Giacomelli
- Vittorio Giraud
- Loris Martina
- Marco Cordola

sui capitoli:

| Quota | Euro | Spesa Capitolo |
|-------|--------|----------------|
| FESR | 425,00 | 128464/17 |
| STATO | 75,00 | 128466/17 |

con le seguenti transazioni elementari:

cap. 128464
conto finanziario U.1.03.02.02.001
Cofog: 01.2
CODICE Transazione Unione Europea: 3
CODICE Ricorrente: non ricorrente
Perimetro sanitario: 3

cap. 128466
conto finanziario U.1.03.02.02.001
Cofog: 01.2
CODICE Transazione Unione Europea: 4
CODICE Ricorrente: non ricorrente
Perimetro sanitario: 3;

2. euro 1.000,00 per le spese di trasferta dell'anno 2017, a favore di Cisalpina Tour, C.F. 00637950015, 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 | 850,00 | 128232/17 |
| STATO | 150,00 | 128230/17 |

con le seguenti transazioni elementari:

cap. 128464
conto finanziario U.1.03.02.02.001
Cofog: 01.2
CODICE Transazione Unione Europea: 3
CODICE Ricorrente: non ricorrente
Perimetro sanitario: 3
cap. 128466
conto finanziario U.1.03.02.02.001
Cofog: 01.2
CODICE Transazione Unione Europea: 4
CODICE Ricorrente: non ricorrente
Perimetro sanitario: 3;

- di stabilire che le spese di trasferta del personale regionale siano di volta in volta liquidate secondo l'ordinamento regionale vigente;

- di dare atto che i fondi impegnati con la presente determinazione sono soggetti a rendicontazione.

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
Mauro Picotto