

Codice A14000

D.D. 17 aprile 2018, n. 252

Individuazione creditore e liquidazione della somma di Euro 204,11 sul cap. 136010/17 (imp. 7191) di cui Euro 1,96 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972, per l'acquisto di titoli di viaggio e servizi alberghieri 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;

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

Vista la D.D. n. 672 del 27/10/2017 che ha impegnato sul cap. 136010/17 le risorse utili alla liquidazione, a favore di creditori determinabili, delle spese sostenute per le trasferte espletate nell'ambito del progetto SUNFRAIL.

Dato atto che le spese documentate da fatture di Cisalpina Tours sono eleggibili per le regole di rendicontazione del finanziamento del progetto e rilevato pertanto che occorre liquidare la somma complessiva di € 204,11 sul capitolo 136010/17 (Imp n. 7191), a saldo delle somme anticipate per i titoli di viaggio, di cui € 1,96 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972;

preso atto Cisalpina Tours S.p.A., è società aggiudicataria (CIG 713454197A) del servizio di rilascio di titoli di viaggio e alberghieri per la Regione Piemonte, come da D.D. n. 134 del 6.9.2017 (contratto Rep. n. 00248 del 2/11/2017);

preso altresì atto della D.D.n. 264 del 21/12/2017 con la quale si è preso atto ed accettato la cessione del credito derivante dal contratto di cui al precedente paragrafo da parte di Cisalpina Tours S.p.A. a favore di Banca IFIS S.p.A..

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 la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020"; vista la DGR 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."

determina

- di individuare, per le motivazioni di cui alle premesse, Cisalpina Tours S.p.A. quale creditore a cui occorre liquidare sul cap.136010 (Imp. 7191/17) la somma di € 204,11 a saldo delle fatture per l'acquisto di titoli di viaggio, di cui € 1,96 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972, in ordine alle trasferte effettuate nell'ambito del progetto Europeo SUNFRAIL(CUP J15I15000000006);

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, stante quanto disposto tramite la determinazione n. 264/17 in premessa citata, la liquidazione delle fatture di cui al presedente paragrafo, verrà effettuata a favore di Cisalpina Tours S.p.A. con beneficiario amministrativo Banca IFIS S.p.A., con sede in Venezia, Via Terraglio 63 (C.F.02505630109);

- 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 del D.Lgs. 33/2013.

Il responsabile amministrativo di procedimento
Claudio Baccon

IL DIRETTORE REGIONALE
Renato Botti