

Codice A1819B

D.D. 8 marzo 2018, n. 639

Progetto ALCOTRA AdVitam. Accertamento importo di Euro 173,59 per trasferte a Parma e ad Alessandria sul cap di entrata 22072 (Fondi Stato) e impegni sul cap di spesa 128462 (Fondi Stato) per Euro 76,44 a favore di Cisalpina Tours SpA (cod. benef 74046) e per Euro 97,15 a favore del dipendente Troisi Carlo (code. benef. 84657) CUP J85C17000120007, liquidazioni.

Premesso che:

Con D.G.R. n. 3-321 del 16-09-2014 la Giunta regionale ha approvato l'adesione della Regione Piemonte al Programma di cooperazione tra Italia e Francia Alcotra 2014-2020, che vede la Regione francese Auvergne-Rhone-Alpes assumere i compiti di Autorità di Gestione;

Il Programma di Cooperazione (PC) transfrontaliera Interreg V Italia-Francia Alcotra per il periodo 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 3707 del 28/05/2015;

Con DD 1420 del 16/05/2017 il Direttore della Direzione A1800A ha approvato la partecipazione al progetto AdVitam individuando il Settore Geologico come competente a sviluppare le previste attività e delegandone il Dirigente ad assumere tutti i provvedimenti necessari;

Considerato che, come riportato negli elaborati progettuali e nel verbale del 8/04/2013, il Settore Geologico A1819B, per lo sviluppo delle attività progettuali sono previste indagini sul territorio che pertanto comportano trasferte del personale nelle aree circostanti i bacini selezionati;

Tenuto conto che Cisalpina Tours S.p.A. è la società affidataria del servizio di rilascio di titoli di viaggio e alberghieri per Regione Piemonte, come da Determinazione Dirigenziale n. 134 del 06/09/2017, e che per la trasferta all'interno del Progetto AdVitam Torino – Parma - Torino dal 14/01/2018 al 15/01/2018 si è ricorsi alla stessa per l'emissione dei titoli di viaggio;

Visto il documento estratto dalla procedura IrisWEB n. 2017031962 del 4/12/2017 con il quale il Dr. Carlo Troisi veniva autorizzato alla trasferta Torino - Alessandria – Torino per il 10 e 11 dicembre 2017 per le attività progettuali e n. 20018000087 del 3/12/2018 con cui veniva autorizzato alla trasferta Torino – Parma - Torino per il 14 e 15 gennaio 2018;

Visto il prospetto riepilogativo agli atti del procedimento, da cui si evince quanto segue:

- **Spese complessive da liquidare a favore di Cisalpina Tours Sp.A.:**
- *Fattura Cisalpina Tours S.p.A. n. 0000952/PO del 31/01/2018 € 62,99 prot. 6224/A18000 del 6/02/2018 relativa alla trasferta Torino – Parma – Torino del 14-15 gennaio 2018;*
- *Fattura Cisalpina Tours S.p.A. n. 0002001/PO del 31/01/2018 per € 4,45 prot. 6222/A18000 del 6/02/2018 quali spese accessorie;*
- *Fattura Cisalpina Tours S.p.A. n. 0032123/PO del 30/11/2017 per € 9,00 prot. 59949/A18000 per spese relative alla missione svoltasi in data dal 10 al 12 ottobre 2017 dai funzionari Carlo Troisi, Nicoletta Negro e Marina Zerbato nelle Alte Valli Susa Chisone*

per un totale di € 76,44

- **Spese da liquidare a favore del dipendente Troisi Carlo:**
- trasferta: Torino - Parma – Torino dal 14 al 15/01/2018 € 83,00;
- trasferta Torino – Alessandria – Torino del 11 e 12 dicembre 2017 € 14,15

per un totale complessivo di € 97,15

Ritenuto necessario accertare la somma complessiva di € 173,59 sul capitolo di entrata 22072/2018 (Fondi Stato).. Detta somma verrà versata dal M.E.F. (cod. 84657);

Considerato che gli accertamenti sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs 118/2011:

Capitolo di entrata 22072 (Fondi Stato)

Annualità 2018

Conto finanziario 2.01.05.01.004

Transazione U.E.:1

Entrata non ricorrente: 2

Perimetro non sanitario: 1

Dato atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria pari a € 173,59 sul capitolo di spesa 128462/2018 ad oggetto: “*Progetto Interreg V – Italia- Francia 2014-2020 AdVitam (REG. UE 1299/2013) Spese per trasferte, organizzazione riunioni ed eventi legati agli aspetti di diffusione delle risultanze delle attività progettuali – Quota Stato*”;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma complessivo di € 173,59, sul capitolo di spesa 128462 del bilancio 2018 (Fondi Stato) a favore di Cisalpina Tours S.p.A. per € 76,44 e a favore del dipendente Carlo Troisi per € 97,15 come si evince dal prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:

Capitolo di spesa 128462 (Fondi Stato)

Codice Missione: 19

Codice programma: 1902

Conto finanziario: U.1.03.02.02.002

COFOG: 01.2

Transazione U.E.: 3

Non ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

Considerato che l'accertamento e gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011;

Dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D:G.R. n. 1-14046 del 17/10/2016;;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

Visto l’art. 17, della L.R. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 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.;

Vista la L.R. n.24/2017 "Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2018 e disposizioni finanziarie”;

Vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il relativo programma per la trasparenza per il triennio 2016/2018”;

Vista la D.G.R. n. 2-6327 del 12/01/2018;

determina

- *di accertare la somma di € 173,59, sul capitolo di spesa 128462 del bilancio 2018 (Fondi Stato). Detta somma verrà versata dal M.E.F. (cod. 84657):*

Capitolo di entrata 22072 (Fondi Stato)

Annualità 2018

Conto finanziario 2.01.05.01.004

Transazione U.E.:1

Entrata non ricorrente: 2

Perimetro non sanitario: 1

- *di impegnare la somma complessiva di € 173,59, sul capitolo di spesa 128462 del bilancio 2018 (Fondi Stato) a favore di Cisalpina Tours S.p.A. per € 76,44 e a favore del dipendente Carlo Troisi per € 97,15 come si evince dal prospetto allegato agli atti del procedimento:*

Capitolo di spesa 128462 (Fondi FESR)

Codice Missione: 19

Codice programma: 1902

Conto finanziario: U.1.03.02.02.002

COFOG: 01.2

Transazione U.E.: 3

Non ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

- di procedere alla liquidazione delle fatture Cisalpina Tours S.p.A. di seguito elencate e alle spese sostenute per le trasferte dal dipendente Carlo Troisi;
- L’ammontare delle spese per le trasferte, sono ripartite nel modo seguente:

- **Fatture da liquidare a favore di Cisalpina Tours Sp.A (cod. benef. 74046)** per complessivi € 76,44:
- Fattura Cisalpina Tours S.p.A. n. 0000952/PO del 31/01/2018 per € 62,99 prot. 6224/A18000 del 6/02/2018;
- Fattura Cisalpina Tours S.p.A. n. 0002001/PO del 31/01/2018 per € 4,45 prot. 6222/A18000 del 6/02/2018
- Fattura Cisalpina Tours S.p.A n. 0032123/PO del 30/11/2017 per € 9,00 prot. 59949/A18000 per spese di soggiorno relative alla missione svoltasi in data dal 10 al 12 ottobre 2017 dai funzionari Carlo Troisi, Nicoletta Negro e Marina Zerbato nelle Alte Valli Susa Chisone

per un totale di € 76,44;

- **Spese da liquidare a favore del dipendente Troisi Carlo (cod. benef. 260723)** per complessivi € 97,15:
- relative alla trasferta: Torino - Parma – Torino dal 14 al 15/01/2018 € 83,00;
- relative alla trasferta Torino – Alessandria – Torino del 11 e 12 dicembre 2017 € 14,15

per un totale di € 97,15;

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Mauro PICOTTO

Estensori
Maria Antonietta Antonucci