

Codice A11000

D.D. 3 settembre 2018, n. 553

Progetto europeo CircPro (CUP J19E18000110007) - Accertamenti e impegni di spesa per complessivi euro 2.180,64 su capitoli vari per spese di trasferta del personale regionale relative alla partecipazione al meeting di avvio di progetto (kick off meeting), a favore di Stefania Crotta, Anna Maria Caputano, Marcella Minunni e Cisalpina Tours S.p.a..

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

per le motivazioni espresse in premessa,

1. di accertare la somma complessiva di euro 2.180,64 di cui euro 1.853,54 sul capitolo di entrata 28510/2018 (fondi europei soggetti a rendicontazione – che verranno versati da Kouvola Innovation Ltd. (cod. versante 348717) ed euro 327,10 sul capitolo di entrata 20457/2018 (fondi statali soggetti a rendicontazione – che verranno versati da IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato (cod. versante 84657));

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.28510

Conto finanziario: E.2.01.05.01.004

Transazione Unione Europea: 1

Ricorrente: 2

Perimetro sanitario: 1

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.20457

Conto finanziario: E.2.01.01.01.001

Transazione Unione Europea: 1

Ricorrente: 2

Perimetro sanitario: 1

2. di impegnare la somma complessiva di euro 2.180,64 come di seguito a favore di Stefania Crotta (cod.222459), Anna Maria Caputano (cod.101722), Marcella Minunni (cod.348715) e Cisalpina Tours S.p.a. (cod.74046) con beneficiario amministrativo Banca IFI S.p.a.:
 - euro 150,00, di cui euro 127,50 sul capitolo 114338/2018 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 22,50 sul capitolo 114340/2018 (fondi statali soggetti a rendicontazione), per la copertura delle spese sostenute per la missione di progetto, a favore di Stefania Crotta, dando atto che tali somme trovano copertura nel budget di progetto;
 - euro 150,00, di cui euro 127,50 sul capitolo 114338/2018 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 22,50 sul capitolo 114340/2018 (fondi statali soggetti a rendicontazione), per la copertura delle spese sostenute per la missione di progetto, a favore di Anna Maria Caputano, dando atto che tali somme trovano copertura nel budget di progetto;
 - euro 150,00, di cui euro 127,50 sul capitolo 114338/2018 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 22,50 sul capitolo 114340/2018 (fondi statali soggetti a rendicontazione), per la copertura delle spese sostenute per la missione di progetto, a

favore di Marcella Minunni, dando atto che tali somme trovano copertura nel budget di progetto;

- euro 1.701,00 di cui euro 1.445,85 sul capitolo 114338/2018 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 255,15 sul capitolo 114340/2018 (fondi statali soggetti a rendicontazione), per la copertura delle spese sostenute per le missioni di progetto, a favore di Cisalpina Tours S.p.A.;

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP. 114338(Missione 19 Programma 1902) - Europeo

Conto finanziario: U.1.03.02.02.005

Cofog: 01.2

Transazione Unione Europea: 3

Ricorrente: 2

Perimetro sanitario: 3

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP. 114340 (Missione 19 Programma 1902)- Statale

Conto finanziario: U.1.03.02.02.005

Cofog: 01.2

Transazione Unione Europea: 4

Ricorrente:2

Perimetro sanitario:3

- euro 29,64 di cui euro 25,19 (di cui euro 2,50 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) sul capitolo 113783/2018 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 4,45 (di cui euro 0,44 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) sul capitolo 113785/2018 (fondi statali soggetti a rendicontazione), a favore di Cisalpina Tours S.p.A.per la copertura delle spese sostenute per le missioni di progetto relative alle transaction fees (l'IVA al 22% è calcolata sull'imponibile pari a 13,35 euro riferito alle sole commissioni relative alle prenotazioni alberghiere).

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.113783 (Missione 19 Programma 1902) - Europeo

Conto finanziario: U.1.03.02.99.999

Cofog: 01.2

Transazione Unione Europea: 3

Ricorrente:2

Perimetro sanitario: 3

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.113785 (Missione 19 Programma 1902) - Statale

Conto finanziario: U.1.03.02.99.999

Cofog: 01.2

Transazione Unione Europea: 4

Ricorrente:2

Perimetro sanitario: 3

3. di liquidare le spese sostenute dal personale regionale sopra indicato, secondo la normativa vigente in materia di trattamento di missione ed a seguito di presentazione di apposita documentazione giustificativa e, per la spese sostenute da Cisalpina Tours S.p.A., sulla base degli estratti conto e delle fatture trasmesse (come da contratto rep. n.248 del 02/11/2017 CIG 713454197A ;

4. di dare atto che gli impegni di spesa sono assunti secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, lett. b), del D.Lgs. 33/2013 sul sito di Regione Piemonte, Sezione "Amministrazione Trasparente":

Beneficiario: Cisalpina Tour S.p.A. – P.IVA 00637950015;

Importo: euro 1.730,64

Responsabile del procedimento: ing. Stefania Crotta;

Modalità di affidamento: procedura aperta (contratto Rep. 248 del 02/11/2017)

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte*".

Il Direttore
Giovanni Lepri

A.Caputano/M.Minunni