

Codice A1806A

D.D. 9 novembre 2018, n. 3611

PC Interreg VA Italia-Francia Alcotra 2014-2020 Prog n. 1510 RISVAL. Spese di trasferta a Nizza (Francia) 26-27 settembre 2018 - Accertamento e Impegno complessivo euro 80,24 - di cui euro 68,20 (FESR) Entrata capitolo 29178/18 Spesa Capitolo 128464/18 ed euro 12,04 (STATO) Entrata capitolo 22076/18 Spesa capitolo 128466/18 - CUP J45C17000210007

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad:

– accertare la somma di euro 80,24 suddivisa secondo lo schema seguente:

Quota	Euro	Entrata capitolo
FESR	68,20	29178/18
CPN	12,04	22076/18

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;

- impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 80,24 come di seguito riportato:

- a favore del dipendente Andrea Bertea (Cod Benef 346443) euro 28,94, secondo il seguente schema:

Quota	Euro	Spesa capitolo
FESR	24,60	128464/18
CPN	4,34	128466/18

con le seguenti transazioni elementari:

cap. 128464/18

Codice Missione: 19

Codice Programma: 1902

conto finanziario U.1.03.02.02.001

Cofog: 01.2

Transazione Unione Europea: 3

Spesa non ricorrente: 4

Codice identificativo del perimetro sanitario:3

cap. 128466/18

Codice Missione: 19

Codice Programma: 1902
conto finanziario U.1.03.02.02.001
Cofog: 01.2
Transazione U.E.: 4
Spesa non ricorrente: 3
Codice identificativo del perimetro sanitario 3

- a favore del dipendente Marco Cordola (Cod Benef 51540) euro 51,30, secondo il seguente schema:

Quota	Euro	Spesa capitolo
FESR	43,60	128464/18
CPN	7,70	128466/18

con le seguenti transazioni elementari:
cap. 128464/18

Codice Missione: 19
Codice Programma: 1902
conto finanziario U.1.03.02.02.001
Cofog: 01.2
Transazione Unione Europea: 3
Spesa non ricorrente: 4
Codice identificativo del perimetro sanitario:3

cap. 128466/18
Codice Missione: 19
Codice Programma: 1902
conto finanziario U.1.03.02.02.001
Cofog: 01.2
Transazione U.E.: 4
Spesa non ricorrente: 3
Codice identificativo del perimetro sanitario 3

come si evince dal prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

- di stabilire che le spese di trasferta sono liquidate seguono le disposizioni del “Regolamento missioni della Regione Piemonte” per i dipendenti regionali;

- 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 “ad interim” del Settore
Mauro PICOTTO

Il funzionario estensore
CP