

Codice A1507A

D.D. 28 novembre 2018, n. 1368

Progetto europeo Alcotra A2E (CUP J89D17000350007). Rimborso spese per viaggio studio 25-29 settembre 2018. Accertamenti e impegni per complessivi euro 993,70 su capitoli vari di entrata e di spesa del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. e dei dipendenti regionali Giorgio Provera e Laura Schutt.

Premesso che:

- la Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale, Settore Edilizi sociale – partecipa in qualità di partner al progetto Alpi Efficienza Energetica (A2E), cofinanziato dal programma Interreg Alcotra 2014 - 2020, che intende migliorare l’ottimizzazione ed il controllo dell’efficienza energetica degli edifici pubblici, in modo da far progredire al livello di “Alta Qualità Energetica” le nuove costruzioni o le ristrutturazioni;
- il piano finanziario del progetto assegna alla Regione Piemonte una quota pari a 294.733,00 euro, di cui 85% (euro 250.523,05) fondi FESR e 15% (euro 44.209,95) co-finanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, come disciplinato dalla deliberazione CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, dando atto che tali risorse sono soggette a rendicontazione;
- tutte le risorse di cui sopra sono soggette a rendicontazione;
- il piano di lavoro del progetto prevede un viaggio studio in Lorena e Lussemburgo a settembre 2018, ai quali partecipano tutti i partner del progetto, finalizzato a visite in loco di edifici a basso consumo di Co2 con progettisti e impiantisti ed all’analisi delle disfunzioni tecniche riscontrate;
- il budget assegnato alla Regione Piemonte riserva una quota per la copertura delle spese di partecipazione ai meeting e viaggio studio sostenute dal personale regionale;
- con DGR n. 8-6007 del 1/12/2017 sono stati istituiti i relativi capitoli di entrata e di spesa sul bilancio 2017 -2020 ed è stata iscritta la somma complessiva di € 9.000,00 a valere sui capitoli 128330 e 128332, per fare fronte alle spese di trasferta del progetto A2E per l’anno 2018.

Considerato che:

- a tale viaggio hanno partecipato Giorgio Provera e Laura Schutt Scupolito, entrambi funzionari del Settore Edilizia sociale, che gestisce l’attuazione del progetto A2E;
- tale trasferta è stata effettuata secondo l’ordinamento regionale vigente, avvalendosi del servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio e alberghieri da parte di Cisalpina Tours S.p.A., società aggiudicataria di tale servizio (CIG 713454197A, contratto Rep. n. 248 del 2 novembre 2017) mentre le spese di vitto e di trasferimento in loco sono state anticipate dai dipendenti regionali succitati;
- per la partecipazione a tale viaggio, come risulta dal prospetto di riepilogo spese allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All. 1), sono state sostenute spese complessive pari a euro 993,70, di cui euro 393,92 da Cisalpina Tours S.p.A., euro 486,28 da Giorgio Provera ed euro 113,50 da Laura Schutt Scupolito.

Vista la DD. 254 del 21 dicembre 2017, con la quale la Regione Piemonte ha preso atto della cessione di credito da parte di Cisalpina Tours S.p.A. a favore di Banca IFIS S.p.A. dei crediti di cui al CIG 713454197A, stabilendo che la liquidazione, il pagamento delle fatture e delle somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della Regione Piemonte per il rilascio di titoli di viaggio ed alberghieri, venga effettuata a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (cod. ben. 74046 – modalità di pagamento n. 5 cessione dell’incasso Banca IFIS S.p.A.).

Ritenuto pertanto necessario:

- di accertare l’importo di € 993,70 sul bilancio 2018 nel seguente modo:

€ 844,65 sul capitolo d'entrata 28956 (quota europea)

€ 149,05 sul capitolo d'entrata 22164 (quota statale)

– di impegnare sul bilancio 2018, al fine di far fronte alle spese per la trasferta del progetto A2E svoltasi in Lorena (Francia) e Lussemburgo e con ritrovo e ritorno ad Annecy (Francia) dal 25 al 29 settembre 2018, l'importo di euro 993,70 così suddiviso:

– euro 393,92 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (cod. ben. 74046), di cui

euro 334,83 sul cap. 128330/2018 (fondi europei)

euro 59,09 sul cap. 128332/2018 (fondi statali)

– euro 486,28 a favore di Giorgio Provera (cod. ben. 349575), di cui

euro 413,34 sul cap. 128330/2018 (fondi europei)

euro 72,94 sul cap. 128332/2018 (fondi statali)

– euro 113,50 a favore di Laura Schutt Scupolito (cod. ben. 330690), di cui

euro 96,48 sul cap. 128330/2018 (fondi europei)

euro 17,02 sul cap. 128332/2018 (fondi statali)

– liquidare a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (cod. ben. 74046), di Giorgio Provera (cod. ben. 349575) e di Laura Schutt Scupolito (cod. ben. 330690) le rispettive somme dovute, come da prospetto di riepilogo spese allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All. 1) e da documentazione giustificativa agli atti della Direzione regionale Coesione sociale, Settore Edilizia Sociale.

Dato atto che:

– in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si ritengono interamente esigibili nell'esercizio 2018;

– i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa n. 128330/2018 e 128332/2018 del bilancio 2018 e delle relative risorse assegnate;

– il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Accertata la compatibilità di cui all'art. 56 comma 6 e art. 57 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

Dato atto che gli accertamenti richiesti non sono già stati assunti con precedenti provvedimenti.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRETTORE

Visti

- visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 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.;

- 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. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

- vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;
- vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020);
- vista la D.G.R. n. 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

Per le motivazioni espresse in premessa,

- di accertare l’importo di € 993,70 sul Bilancio 2018-2020, annualità 2018 nel seguente modo:

€ 844,65 sul capitolo d’entrata 28956 (quota europea)

€ 149,05 sul capitolo d’entrata 22164 (quota statale)

Debitore quota FESR: CAUE de Haute Savoie(Francia)

Debitore quota Statale: MEF-IGRUE

La transazione elementare ai sensi del D.lgs 118/2011 è la seguente:

Capitolo di riferimento accertamento	CONTO FINANZIARIO	TRANSAZIONE U.E.	NON RICORRENTE	PERIMETRO SANITARIO
28956	E.2.01.05.01.004	1	2	1
22164	E.2.01.01.01.001	1	2	1

- di impegnare sul Bilancio 2018-2020, annualità 2018, al fine di far fronte alle spese per la trasferta del progetto A2E svoltasi in Lorena (Francia) e Lussemburgo e con ritrovo e ritorno ad Annecy (Francia) dal 25 al 29 settembre 2018, l’importo di euro 993,70 così suddiviso:

– euro 393,92 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (cod. ben. 74046), di cui

euro 334,83 sul cap. 128330/2018 (fondi europei)

euro 59,09 sul cap. 128332/2018 (fondi statali)

– euro 486,28 a favore di Giorgio Provera (cod. ben. 349575), di cui

euro 413,34 sul cap. 128330/2018 (fondi europei)

euro 72,94 sul cap. 128332/2018 (fondi statali)

– euro 113,50 a favore di Laura Schutt Scupolito (cod. ben. 330690), di cui

euro 96,48 sul cap. 128330/2018 (fondi europei)

euro 17,02 sul cap. 128332/2018 (fondi statali)

La transazione elementare degli impegni sopra indicati, di cui al D. Lgs. 118/2011, è:

Capitolo di riferimento	CONTO FINANZIARIO	Cofog	TRANSAZIONE E U.E.	NON RICORRENTE	PERIMETRO SANITARIO
128330	U.1.03.02.02.001	01.2	3	4	3
128332	U.1.03.02.02.001	01.2	4	4	3

- di liquidare le spese per la trasferta del progetto A2E svoltasi a svoltasi in Lorena (Francia) e Lussemburgo e con ritrovo e ritorno ad Annecy (Francia) dal 25 al 29 settembre 2018, secondo la normativa regionale vigente in materia di trattamento di trasferta e sulla base della documentazione giustificativa agli atti della Direzione Coesione Sociale, Settore edilizia sociale, così come indicato

nel prospetto di riepilogo spese allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All. 1):

- a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (cod. ben. 74046 – modalità di pagamento n. 5 cessione dell'incasso Banca IFIS S.p.A.), la somma complessiva di euro 393,92
- a favore di Giorgio Provera (cod. ben. 349575) la somma complessiva di euro 486,28;
- a favore di Laura Schutt Scupolito (cod. ben. 330690) la somma complessiva di euro 113,50.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs 33/2013:

Beneficiario: Cisalpina Tours S.p.A. – P.IVA 00637950015 (cod. ben. 74046 – modalità di pagamento n. 5 cessione dell'incasso Banca IFIS S.p.A.) Importo: euro 393,92

Responsabile del procedimento: Gianfranco Bordone

Modalità di affidamento: procedura aperta (contratto Rep. n. 248 del 2 novembre 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. n. 22/2010.

Il Direttore
Gianfranco Bordone

Funzionario estensore
Maria Micucci

Allegato

REGIONE PIEMONTE
 Direzione Coesione Sociale
 Settore Edilizia Sociale

PROSPETTO SPESE DI TRASFERTA

Programma Interreg Alcotra
Progetto A2E – progetto singolo cod. 1385
CUP J89D17000350007

a) Giorgio Provera

Itinerario di trasferta: Torino – Annecy – Metz-Lussemburgo- Nancy- Annecy- Torino (via Traforo del Frejus)

Date della trasferta 25-29/09/2018

Descrizione	Data	Importo €
Pedaggio autostradale Torino-Annecy	25/09/2018	32,10
Pedaggio tunnel Frejus A.R.	25/09/2018	56,30
Vitto	25/09/2018	21,80
Vitto	27/09/2018	45,00
Vitto	28/09/2018	48,60
Pernottamento hotel Allobroges - Annecy	28/09/2018	89,20
Pedaggio autostradale Annecy-Torino	30/09/2018	20,80
Rimborso chilometrico utilizzo auto propria Torino-Annecy-Torino *	25-29/09/2018	172,48*
Totale spese Giorgio PROVERA		486,28

**l'importo è stato calcolato secondo la metodologia vigente presso l'Amministrazione regionale: Prezzo benzina al primo giorno del mese in cui si è effettuata la trasferta secondo il sito www.prezibenzina.it, diviso per cinque e moltiplicato per il numero di chilometri percorsi. Nel caso in questione: $1,691/5 = 0,3382 * 510 = 172,48$*

b) Laura Schutt Scupolito

Itinerario di trasferta: Torino – Annecy – Metz-Lussemburgo- Nancy- Annecy- Torino

Date della trasferta: 25-29/09/2018

Descrizione	Data	Importo €
Vitto Annecy	24/09/2018	21,80
Vitto Annecy	27/09/2018	45,00
Vitto Annecy	28/09/2018	21,90
Vitto Annecy	29/09/2018	24,80
Totale spese SCHUTT SCUPOLITO		113,50

c) Cisalpina Tours SpA

Descrizione	N. e Data Fattura	Importo €
Pernottamento presso Hotel La terrasses 25/9 Schutt Scupolito	Fatt. n. 29760/PO del 8/11/2018 - nota cred 33513 del 31/10/2018	100,10
Pernottamento presso Hotel La terrasses 25/9 Provera	Fatt. n. 29760/PO del 8/11/2018 e nota cred 33513 del 31/10/2018	100,10
Pernottamento presso Hotel La terrasses 28/9 Schutt Scupolito	Fatt. n. 29760/PO del 8/11/2018 e nota cred 33960 del 31/10/2018	92,10
Treno (Schutt Scupolito)	Fatt. n. 29760/PO del 8/11/2018	79,90
Subtotale Cisalpina per spese di viaggio e pernottamento *		372,20
Commissione Cisalpina	Fatt. n. 31267/PO del 10/10/2018	21,72
Totale Cisalpina Tours SpA trasferta Viaggio studio		393,92

* Dettaglio del conteggio delle note di Cisalpina Tour S.p.A	Fatt. n. 29760/PO del 8/11/2018	401,90
	NOTA CREDITO 33513 del 31/10/2018	-18,70
	NOTA CREDITO 33960 del 31/10/2018	-11,00
		372,20

Totale complessivo (a+b+c)	993,70
-----------------------------------	---------------