

Codice A11000

D.D. 13 novembre 2018, n. 725

Progetto Europeo FINCH (CUP J19C18000000007) - Accertamenti e impegni di spesa per complessivi euro 2.266,63 su capitoli vari per spese di trasferta del personale regionale relative alla partecipazione di due seminari formativi, a favore di Stefania Crotta, Anna Maria Caputano, Marcella Minunni e Cisalpina Tours Spa.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

per le motivazioni espresse in premessa,

1. di accertare la somma complessiva di euro 2.266,63 di cui euro 1.926,63 sul capitolo di entrata 28508/2018 (fondi europei soggetti a rendicontazione – che verranno versati dall' Autorità di Certificazione del Programma Interreg Europe, Province of East Flanders Certifying Authority (cod. versante 349546) ed euro 340,00 sul capitolo di entrata 20440/2018 (fondi statali soggetti a rendicontazione – che verranno versati da IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato (cod. versante 84657);

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.28508

Conto finanziario: E.2.01.05.01.004

Transazione Unione Europea: 1

Ricorrente: 2

Perimetro sanitario: 1

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.20440

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 2.266,63 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 200,00, di cui euro 170,00 sul capitolo 120414/2018 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 30,00 sul capitolo 120416/2018 (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 200,00, di cui euro 170,00 sul capitolo 120414/2018 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 30,00 sul capitolo 120416/2018 (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 200,00, di cui euro 170,00 sul capitolo 120414/2018 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 30,00 sul capitolo 120416/2018 (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 1.566,63 di cui euro 1.331,64 sul capitolo 120414/2018 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 234,99 sul capitolo 120416/2018 (fondi statali soggetti a rendicontazione),

per la copertura delle spese sostenute per le missioni di progetto, a favore di Cisalpina Tours S.p.A.
– CIG 713454197A.

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP. 120414(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. 120416 (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 100,00 di cui euro 85,00 (di cui euro 15,33 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 114773/2018 (fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 15,00 (di cui euro 2,70 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 114775/2018 (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 - CIG 713454197A.

TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.114773 (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.114775 (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;

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 1.663,63

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 Regionale
Giovanni Lepri

A.Caputano/M.Minunni