

Codice A1819B

D.D. 5 dicembre 2018, n. 3954

Progetto Interreg V-A Alcotra AdVitam. Accertamento, impegno e liquidazione importo complessivo di Euro 210,96 a favore del dipendente Carlo Troisi (cod. benef. 260723) e per E 5,43 a favore di Cisalpina Tours SpA (cod. ben. (74076) per la trasferta Torino-Marsiglia Vence-Torino dal 28 al 30 novembre 2018; capitolo entrata 29176/18 (Quota FESR), capitolo spesa 128460/18 (Quota FESR). CUP J85C17000120007

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 la Regione Piemonte, come da Determinazione Dirigenziale n. 134 del 6/09/2017, e che per le trasferte all'interno del Progetto AdVitam a Roma dal 23 al 24 ottobre 2018 si è ricorsi alla stessa per l'emissione dei titoli di viaggio;

Visto il documento estratto dalla procedura IrisWEB n. 2018029117 del 15/11/2018 con il quale il Dr. Carlo Troisi (cod. benef. 260723) veniva autorizzato alla trasferta Torino – Marsiglia Vence – Torino dal 28 al 30 novembre 2018 per le attività progettuali;

Visto il prospetto riepilogativo agli atti del procedimento, da cui si evince che le spese da liquidare a favore del dipendente Carlo Troisi (cod. benef. 260723) per la trasferta Torino – Marsiglia Vence – Torino dal 28 al 30 novembre 2018, sono pari a €210,96;

Vista la fattura n. 0035897/PO del 31/10/2018 della Cisalpina Tours SpA dell'importo di € 5,43 quali spese accessorie per la trasferta a Roma del dipendente Carlo Troisi dal 23 al 24 ottobre 2018;

Dato atto pertanto che il totale complessivo da accertare, impegnare e liquidare è pari a € 216,39 di cui:

€ 210,96 a favore del dipendente Carlo Troisi per la trasferta Torino – Marsiglia – Torino dal 28 al 30 novembre 2018;

€ 5,43 a favore di Cisalpina Tours SpA - fattura n 0035897/PO del 31/10/2018 della Cisalpina Tours SpA dell'importo di € 5,43 quali spese accessorie per la trasferta a Roma del dipendente Carlo Troisi dal 23 al 24 ottobre 2018;

Ritenuto necessario accertare la somma complessiva di € 216,39 sul capitolo di entrata 29176/2018 (Fondi FESR). Detta somma verrà versata dal Capofila del Progetto AdVitam – Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS Delegation Cote d’Azur, 250 rue Albert Einstein – CS10269 – 06905 SOPHIA ANTIPOLIS – Francia;

Considerato che gli accertamenti 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;

Capitolo di entrata 29176 (Fondi FESR)

Annualità 2018

Conto finanziario: E.2.01.05.01.999

Transazione U.E: 1

Ricorrente: non ricorrente

Perimetro sanitario: 1

Dato atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria pari a € 216,39 sul capitolo di spesa 128460/2018 (Quota FESR) 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 FERS*”;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma complessivo di € 216,39, sul capitolo di spesa 128460 del bilancio 2018 (Fondi FESR) a favore del dipendente Troisi Carlo per trasferta Torino – Marsiglia Vence – Torino dal 28 al 30 novembre 2018 per € 210,96 e di Cisalpina Tours Spa - fattura n. 0035897/PO del 31/10/2018 dell’importo di € 5,43 quali spese accessorie per la trasferta a Roma del dipendente Carlo Troisi dal 23 al 24 ottobre 2018;

Capitolo di spesa 128460 (Fondi FERS)

Codice Missione: 19

Codice programma: 1902

Conto finanziario: U.1.03.02.02.002

COFOG: 01.2

Transazione U.E. 3

Ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

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. 4 del 5 aprile 2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Vista la DGR n. 26-6722 del 6 aprile 2018 per le autorizzazioni di spesa;

Vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 recante “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte” e il relativo programma per la trasparenza;

determina

- di accertare la somma di € 216,39 sul capitolo di entrata 29176 del bilancio 2018 (Fondi FESR). Detta somma verrà versata dal Capofila del Progetto AdVitam – Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS Delegation Cote d’Azur, 250 rue Albert Einstein – CS10269 – 06905 SOPHIA ANTIPOLIS – Francia;

Capitolo di entrata 29176 (Fondi FESR)

Annualità 2018

Conto finanziario: E.2.01.05.01.999

Transazione U.E: 1

Ricorrente: non ricorrente

Perimetro sanitario: 1

- di impegnare la somma complessiva di € 210,96 a favore del dipendente Carlo Troisi (cod. benef. 260723) per la trasferta Torino – Marsiglia Vence – Torino dal 28 al 30 novembre 2018 e a favore di Cisalpina Tours Spa (cod. benef. 74046) quali spese accessorie per la trasferta del dipendente Carlo Troisi a Roma dal 23 al 24 ottobre 2018 - fattura n. 0035897/PO del 31/10/2018, sul capitolo di spesa 128460 del bilancio 2018 (Fondi FESR);

Capitolo di spesa 128460 (Fondi FESR)

Codice Missione: 19

Codice programma: 1902

Conto finanziario: U.1.03.02.02.002

COFOG: 01.2

Transazione U.E.: 3

Ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

- di procedere alla liquidazione delle spese sostenute per la trasferta dal dipendente Carlo Troisi (cod. benef. 260723) per l’ammontare di € 210,96 e della fattura Cisalpina Tours SpA (cod. benef. 74046) n. fattura n. 0035897/PO del 31/10/2018 di € 5,43 quali spese accessorie fattura n. 0035897/PO del 31/10/2018;

- di dare atto che le pezze giustificative delle spese sostenute per la trasferta dal dipendente, come sopra menzionato, sono agli atti del procedimento.

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