

Codice A1809A

D.D. 6 marzo 2019, n. 695

Progetto SaMBA, Programma Interreg Spazio Alpino 2014-2020. CUP J63E18000040007. Liquidazione fatture Cisalpina Tours S.p.A. per servizi forniti e rimborso spese del personale della Giunta Regionale. Spesa totale Euro 917,77. Accertamento sui capitoli n. 28838 e n. 22012 e impegno sui capitoli n. 120450 e n. 120460 per l'anno 2019.

Premesso che:

- la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, partecipa, in qualità di Lead Partner (capofila), al progetto europeo SaMBA “Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine Region”, finanziato dal programma di cooperazione transnazionale Interreg Spazio Alpino (CUP J63E18000040007);
- la Regione Piemonte ha, per il progetto SaMBA, un budget complessivo di € 251.950,00, di cui € 214.157,50 fondi FESR e € 37.792,50 di 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;
- tutte le risorse di cui sopra sono soggette a rendicontazione e che pertanto la partecipazione al progetto SaMBA non comporta oneri finanziari a carico della Regione Piemonte;
- il progetto, nel Working Package Management, prevede 6 meeting, definiti nell’Application Form, ai quali partecipano tutti i partner del progetto, finalizzati al coordinamento delle attività e alla condivisione dei risultati ottenuti unitamente ad un evento finale. La necessità di ulteriori meeting può essere concordata dai partner in fase di attuazione del progetto.

Visti:

- la nota n. 42189 del 19/09/2018 del Direttore della Direzione Regionale A1809A, Luigi Robino, firmatario della proposta progettuale SaMBA in qualità di responsabile legale di Regione Piemonte, con la quale sono stati individuati i funzionari partecipanti al progetto ed incaricati nelle attività di project, financial e technical manager di seguito elencati:
 - Project e Financial Manager Riccardo LEDDA della Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica;
 - Technical Manager Luigi BERRONE del Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture;
 - Technical Manager Olga QUERO del Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture;
 - Technical Manager Ilaria Cira SCIARRILLO del Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture;
- il punto C – travel and accomodation costs del Fact-sheet 1.4 - “What can be co-financed?” che descrive i costi di trasferta ritenuti eleggibili dal Programma Alpine Space;
- la DD n. 321 del 27.12.2018 (rinnovo del contratto rep. 000248 del 2 novembre 2017 – CIG ZD5266B8B8) che individua Cisalpina Tours S.p.A. quale società aggiudicataria del servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio e alberghieri per la Regione Piemonte.

Preso atto che:

- I dipendenti regionali, incaricati dal Direttore di codesta Direzione all’attuazione del progetto SaMBA, previa autorizzazione, hanno effettuato le seguenti trasferte, in occasione del 2° Partner meeting e Steering Committee di progetto:
 - Riccardo LEDDA - Ljubjana (Slovenia), dal 28 gennaio al 31 gennaio 2019
 - Ilaria Cira SCIARRILLO - Ljubjana (Slovenia), dal 28 gennaio al 30 gennaio 2019;
 - nel corso delle suddette trasferte i dipendenti hanno anticipato direttamente alcune spese di viaggio, vitto, trasporto locale ed accessorie;

- alcune spese di viaggio e pernottamento dei dipendenti coinvolti e dei relativi servizi di prenotazione sono state anticipate, come da convenzione vigente, da Cisalpina Tours S.p.A.

Atteso che dal prospetto delle spese di trasferta, "Allegato 1", parte integrante della presente determinazione, e dalla relativa documentazione depositata agli atti del Settore A1809A, risulta che le spese:

- per quanto di competenza di Cisalpina Tours S.p.A., assommano a complessivi € 677,41 e che tali spese sono soggette a rendicontazione;

- direttamente sostenute dai dipendenti, assommano a complessivi € 240,36, di cui € 77,33 da rimborsare al dipendente Riccardo LEDDA e € 163,03 da rimborsare alla dipendente Ilaria Cira SCIARRILLO.

Tenuto conto che, quota parte delle spese sostenute dalla dipendente Ilaria Cira Sciarrillo (€ 92,70 delle € 163,03 succitate), sono da imputarsi all'uso del taxi, non preventivamente richiesto e dovuto a sopravvenute e non prevedibili esigenze, come meglio motivato nella nota prot. n. 5627/A1809A del 4/02/2019, conservata agli atti del Settore.

Verificato che tali spese risultano eligibili sulla base delle regole del Programma Alpine Space.

Considerato che, la spesa complessiva di € 917,77 trova copertura sulle risorse disponibili per l'attuazione del Progetto SaMBA, per € 780,11 sul cap. 120450, a carico della quota FESR e per € 137,66 sul cap. 120460, a carico della quota Stato.

Ritenuto necessario procedere a:

- accertare, individuando le codifiche per la transazione elementare, la somma complessiva di € 917,77, di cui € 780,11 (pari all'85%), sul capitolo di entrata n. 28838 - Fondi FESR e € 137,66, (pari al 15%), sul capitolo di entrata n. 22012 - Fondi statali;

- impegnare, successivamente, sul bilancio regionale annuale per l'esercizio finanziario 2019 la somma complessiva di € 917,77 di cui € 780,11 (pari all'85%), sul capitolo di spesa n. 120450 - Fondi FESR e € 137,66 (pari al 15%), sul capitolo di spesa n. 120460 - Fondi statali, secondo le codifiche per la transazione elementare già individuate, ripartita per i diversi beneficiari secondo il seguente prospetto riassuntivo:

	quota FESR, impegno	Quota Stato, impegno	Totale
Riccardo LEDDA	€ 65,73	€ 11,6	€ 77,33
Ilaria Cira SCIARRILLO	€ 138,58	€ 24,45	€ 163,03
Cisalпина Tours S.p.A.	€ 575,8	€ 101,61	€ 677,41
Totale	€ 780,11	€ 137,66	€ 917,77

- liquidare ai dipendenti in questione la somma complessiva di € 240,36, quale rimborso per le spese sostenute per lo svolgimento della sopraccitata trasferta, secondo quanto riportato dal prospetto riassuntivo di cui sopra e dalla relativa documentazione in copia, allegata alla presente Determinazione, per farne parte integrante e che resta depositata agli atti del Settore A1809A;

- liquidare a Cisalpina Tours S.p.A. la somma complessiva di € 677,41, quale spesa sostenuta per lo svolgimento della sopraccitata trasferta, secondo quanto riportato dal prospetto riassuntivo di cui sopra e dalla relativa documentazione in copia, allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante.

Dato atto che gli accertamenti disposti con il presente provvedimento non sono già stati assunti con precedenti atti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016; dato atto che i fondi non sono soggetti alle limitazioni previste all'articolo 1, comma 2 della l.r. n.30/2018 di autorizzazione all'esercizio provvisorio in quanto trattasi di spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea la cui mancata, tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi Comitati di sorveglianza;

verificata la disponibilità di cassa.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti,

- il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.;
- 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.”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s. m. i. “Codice dei contratti pubblici”;
- la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2018 - 2020”;
- la L.R. 21/12/2018, n. 30 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni”;
- la nota prot. n. 8550/A18000 del 20/02/2019 con la quale le risorse vengono assegnate al Responsabile del Settore A1809A Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture;

determina

In attuazione del progetto SaMBA (CUP J63E18000040007):

- di dare atto che, sulla base dei prospetto e della relativa documentazione in copia, allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante (Allegato 1), l’ammontare complessivo delle spese di viaggio e pernottamento dei dipendenti coinvolti e dei relativi servizi di prenotazione sostenute nell’ambito della trasferta a Ljubjana (Slovenia), dal 28 al 31 gennaio 2019, per il 2° Partner meeting e Steering Committee di progetto, assomma ad € 917,77;
- di accertare, individuando le codifiche per la transazione elementare, la somma complessiva di € 917,77, di cui € 780,11 (pari all’85%), sul capitolo di entrata n. 28838 - Fondi FESR e € 137,66, (pari al 15%), sul capitolo di entrata n. 22012 – Fondi statali 2019
Capitolo di entrata n. 28838 (quota FESR)
TITOLO: 2 trasferimenti correnti
TIPOLOGIA: 2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal resto del mondo
CATEGORIA: 2010501 Trasferimenti correnti dall’Unione Europea
Transazione elementare
Conto finanziario: E.2.01.05.01.004
Transazione Unione Europea: 1 per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da Amministrazioni pubbliche e da altri soggetti;
Ricorrente: 2 “entrate non ricorrenti”
Perimetro sanitario: 1
Somma che verrà versata dal Land di Salzburg (125403)
Capitolo di entrata n. 22012 (quota Stato)
TITOLO: 2 trasferimenti correnti

TIPOLOGIA: 2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali
CATEGORIA: 2010101 trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Transazione elementare

Conto finanziario: E.2.01.01.01.001

Transazione Unione Europea: 1 per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti;

Ricorrente: 2 "entrate non ricorrenti"

Perimetro sanitario: 1

Somma che verrà versata dal MEF – IGRUE (84657);

- di impegnare, successivamente, sul bilancio regionale annuale per l'esercizio finanziario 2019 la somma complessiva di € 917,77 di cui € 780,11, pari all'85%, sul capitolo di spesa n. 120450 - Fondi FESR e € 137,66 (pari al 15%), sul capitolo di spesa n. 120460 – Fondi statali, secondo le codifiche per la transazione elementare individuate, ripartita per i diversi beneficiari secondo il seguente prospetto riassuntivo:

	quota FESR, impegno n	Quota Stato, impegno n	Totale
Riccardo LEDDA	€ 65,73	€ 11,6	€ 77,33
Ilaria Ciria SCIARRILLO	€ 138,58	€ 24,45	€ 163,03
Cisalпина Tours S.p.A.	€ 575,8	€ 101,61	€ 677,41
Totale	€ 780,11	€ 137,66	€ 917,77

- € 780,11 (quota FESR - cap. 120450)

Transazione elementare

Titolo: 1 Spese correnti

Missione: 19 Relazioni internazionali

Programma: 1902 Cooperazione territoriale (solo per Regioni)

Conto finanziario: U.1.03.02.02.002

Cofog: 01.2 Aiuti economici internazionali

Transazione Unione Europea: 3 per le spese finanziate da trasferimenti della UE

Ricorrente: "spese non ricorrenti"

Perimetro sanitario: 3 per le spese delle gestione ordinaria della regione;

- € 137,66 (quota STATO - cap. 120460)

Transazione elementare

Titolo: 1

Missione: 19 Relazioni internazionali

Programma: 1902 Cooperazione territoriale (solo per Regioni)

Conto finanziario: U.1.03.02.02.002

Cofog: 01.2 Aiuti economici internazionali

Transazione Unione Europea: 4 per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Ricorrente: "spese non ricorrenti"

Perimetro sanitario: 3 per le spese delle gestione ordinaria della regione;

- di liquidare ai dipendenti in questione la somma complessiva di € 240,36 quale rimborso per le spese sostenute per lo svolgimento della sopraccitata trasferte, secondo quanto documentato dal prospetto e dalla relativa documentazione in copia, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante;

- di liquidare a Cisalpina Tours S.p.A. la somma complessiva di € 677,41 quali spese sostenute per lo svolgimento della sopraccitata trasferte, secondo quanto riportato dal prospetto e dalla relativa documentazione in copia, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, e sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013.

Dati di amministrazione trasparente:

- Beneficiario: Cisalpina Tours S.p.A P.IVA 00637950015 (cod. ben. 74046)
- Importo: per Cisalpina sono solo Euro 677,41
- Responsabile del procedimento: Ezio Elia
- Modalità Individuazione Beneficiario: Contratto Rep. N. 248 del 02/11/2017 - CIG 713454197A (d.d. n. 134-A1002B del 06/09/2017 e d.d. n. 150-A1202B del 28/09/2017).

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

Estensore
Riccardo LEDDA

Il Dirigente responsabile
Dott. Ezio ELIA

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica

Settore Pianificazione e Programmazione trasporti e infrastrutture

ALLEGATO 1

PROSPETTO SPESE DI TRASFERTA

Progetto SaMBA

Programma INTERREG Spazio Alpino 2014-2020

CUP J63E18000040007

Trasferta: 28-31 Gennaio 2019:

Itinerario di trasferta Riccardo Ledda: Torino – Lubiana – Torino

Trasferta: 28-30 Gennaio 2019:

Itinerario di trasferta Ilaria Ciria Sciarrillo : Torino – Lubiana – Torino

Spese di trasferta anticipate dal personale regionale:

a) da liquidare a favore di Riccardo Ledda – 10708LR		
Descrizione	Data	Importo €
Scontrino cena (€46,80/4)	28/01/2019	€ 11,70
Scontrino cena	30/01/2019	€ 10,60
Scontrino pranzo	31/01/2019	€ 21,50
Ricevuta Flixbus 1 adulto Trieste-Lubiana	28/01/2019	€ 12,07
Ricevuta Flixbus 1 adulto Lubiana-Trieste	31/01/2019	€ 12,07
Tassa soggiorno 3gg	30/01/2019	9,39
Totale rimborsi Riccardo Ledda		€77,33

b) da liquidare a favore di Ilaria Ciria Sciarrillo - 13544SI		
Descrizione	Data	Importo €
Ricevuta taxi domicilio-stallo bus	28/01/2019	€ 18,70
Scontrino colazione	28/01/2019	€ 2,10
Ricevuta Flixbus 1 adulto Torino-Lubiana	28/01/2019	€ 29,99
Ricevuta Flixbus 1 posto a sedere To-Lubiana	28/01/2019	€ 3,49
Scontrino pranzo	28/01/2019	€ 4,25
Scontrino cena (€46,80/4)	28/01/2019	€ 11,70
Ricevuta Flixbus 1 adulto Lubiana - Trieste	30/01/2019	€ 11,90
Ricevuta taxi Ferneti - Monfalcone	30/01/2019	€ 60,00
Ricevuta taxi Porta Susa - domicilio	30/01/2019	€ 14,00
Scontrino cena	30/01/2019	€ 6,90
Totale rimborsi Ilaria Ciria Sciarrillo		€163,03

Spese di trasferta Cisalpina Tours SpA:

c) da liquidare a favore di Cisalpina Tours S.p.A.		
Descrizione	Data	Importo €
Biglietti Trenitalia + Voucher City Hotel Ledda e Sciarrillo	Fatt. n° 0044208/PO del 31/01/2019	€650,26
Diritti d'agenzia (fees) – prenotazione treni + albergo	Fatt. n° 0045341/PO del 01/02/2019	€27,15
Totale Cisalpina Tours SpA		€677,41

Totale complessivo rimborsi a + b + c = €917,77

Allegati:

- n. 2 Ricevute RadioTaxi Torino
- n. 1 Ricevuta Radio Taxi Trieste
- n. 5 Ricevute Flixbus
- n. 1 Scontrino Terminal bus Torino
- n. 1 Scontrino Sarajevo '84
- n. 1 Scontrino Ads Calstorta sud Treviso
- n. 1 Scontrino Chef Express S.p.A. Mestre
- n. 2 Ricevute Flixbus
- n. 1 Scontrino Da Pepi
- n. 1 Scontrino GOSTINGO POJETEJE KRANJ
- n. 1 Tassa soggiorno Krajc Hoteli
- n. 2 Voucher Ricevute City Hotel – Lubiana
- n. 2 Fatture Cisalpina Tours S.p.A
- n. 7 Biglietti Trenitalia

Originali agli atti del settore A1809A