

Codice A1819B

D.D. 1 aprile 2019, n. 1003

Progetto Interreg V A Ad Vitam. Accertamento, impegno e liquidazione importo complessivo di E 314,67 a favore di alcuni dipendenti per trasferte nelle Langhe Cuneesi, a Mendatica (IM) e a Mattie sul capitolo entrata 29176/19 (Quota FESR) e sul capitolo spesa 128460/19 (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 A18000 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;

Trasferta a Mendatica (IM):

Elenco documenti estratti dalla procedura IrisWEB come di seguito riportati e autorizzazioni dei tutor per la trasferta per ciò che concerne i tirocinanti extracurriculari:

- Richiesta cartacea, in sanatoria, del 25/02/2019 con la quale il Dr. Carlo Troisi veniva autorizzato alla trasferta Torino - Mendatica - Torino del 21 febbraio 2019 per le attività progettuali;
- n. 2019003694 del 12/02/2019 con cui la Dr.ssa Marina Zerbato veniva autorizzata alla trasferta Cuneo - Mendatica - Cuneo del 21 febbraio 2019;
- autorizzazione del tutor Carlo Troisi in data 12/02/2019 con la quale Miriam Dadone (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzata alla trasferta Torino - Mendatica - Torino del 21 febbraio 2019;
- autorizzazione del tutor Nicoletta Negro in data 12/02/2019 con la quale Giulia Paccagnella (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzata alla trasferta Torino - Mendatica - Torino del 21 febbraio 2019;
- autorizzazione del tutor Carlo Troisi del 12/02/2019 con la quale Stefano De Bernardi (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzato alla trasferta Torino - Mendatica - Torino del 21 febbraio 2019;
- autorizzazione del tutor Carlo Troisi del 12/02/2019 con la quale Alessandro Petrocchia (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzato alla trasferta Torino - Mendatica - Torino del 21 febbraio 2019;
-

Visto il prospetto riepilogativo agli atti del procedimento, da cui si evince quanto segue:

- **Spese da liquidare a favore del dipendente Troisi Carlo (cod. benef. 260723):**
- trasferta: Torino - Mendatica - Torino del 21 febbraio 2019 per € 15,00;

- **Spese da liquidare a favore del dipendente Zerbato Marina (88063):**
- trasferta: Cuneo – Mendatica – Cuneo del 21 febbraio 2019 per € 15,00;

- **Spese da liquidare a favore di Miriam Dadone (351335) (tirocinante extracurricolare):**
- trasferta: Cuneo – Mendatica – Torino del 21 febbraio 2019 per € 15,00;

- **Spese da liquidare a favore di Giulia Paccagnella (351337) (tirocinante extracurricolare):**
- trasferta: Torino – Mendatica – Torino del 21 febbraio 2019 per € 15,00;

- **Spese da liquidare a favore di Stefano De Bernardi (351336) (tirocinante extracurricolare):**
- trasferta: Torino – Mendatica – Torino del 21 febbraio 2019 per € 15,00;

- **Spese da liquidare a favore di Alessandro Petroccia (341334) (tirocinante extracurricolare):**
- trasferta: Torino – Mendatica – Torino del 21 febbraio 2019 per € 15,00;

per un totale complessivo di € 90,00

Trasferta nella Laghe Cuneesi:

- n. 2019006727 del 14/03/2019, estratto da IrisWeb, con cui la dipendente Milena Zaccagnino veniva autorizzata alla trasferta Torino-Langhe-Torino del 19/03/2019;
- n. 2019006122 del 8/03/2019, estratto IrisWeb, con cui la dipendente Marina Zerbato veniva autorizzata alla trasferta Cuneo-Langhe-Cuneo del 19/03/2019;
- n. 2019006601 del 13/03/2019, estratto IrisWeb, con cui il dipendente Carlo Troisi veniva autorizzato alla trasferta Torino-Langhe-Torino del 19/03/2019;
- autorizzazione del tutor Carlo Troisi in data 15/03/2019 con la quale Miriam Dadone (tirocinante extracurricolare) veniva autorizzata alla trasferta Cuneo – Langhe – Torino del 19/03/2019;
- autorizzazione del tutor Nicoletta Negro in data 15/03/2019 con la quale Giulia Paccagnella (tirocinante extracurricolare) veniva autorizzata alla trasferta Torino – Langhe – Torino del 19/03/2019;
- autorizzazione del tutor Carlo Troisi del 15/03/2019 con la quale Stefano De Bernardi (tirocinante extracurricolare) veniva autorizzato alla trasferta Torino – Langhe – Torino del 19/03/2019;

Visto il prospetto riepilogativo agli atti del procedimento, da cui si evince quanto segue:

- **Spese da liquidare a favore del dipendente Troisi Carlo (cod. benef. 260723):**
- trasferta: Torino -Langhe – Torino del 19/03/2019 per € 98,80;

- **Spese da liquidare a favore del dipendente Zerbato Marina (88063):**
- trasferta: Cuneo – Langhe – Cuneo del 19/03/2019 per € 21,00;

- **Spese da liquidare a favore del dipendente Milena Zaccagnino (cod. benef. 341752):**
- trasferta: Torino -Langhe – Torino del 19/03/2019 per € 25,60;

- **Spese da liquidare a favore di Miriam Dadone (351335) (tirocinante extracurricolare):**

- trasferta: Cuneo – Langhe – Torino del 19/03/2019 per € 23,30;

- **Spese da liquidare a favore di Giulia Paccagnella (351337) (tirocinante extracurricolare):**

- trasferta: Torino – Langhe – Torino del 19/03/2019 per € 25,60;

- **Spese da liquidare a favore di Stefano De Bernardi (351336) (tirocinante extracurricolare):**

- trasferta: Torino – Langhe – Torino del 19/03/2019 per € 25,60;

per un totale complessivo di € 219,90

Vista, inoltre, la trasferta Torino-Mattie-Torino del 25/02/2019 a cui veniva autorizzata Miriam Dadone in data 25/02/2019 dal tutor Carlo Troisi le cui spese da liquidare sono pari a € 4,77;

Ritenuto necessario accertare la somma complessiva di € 314,67 sul capitolo di entrata 29176/2019 (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 2019

Conto finanziario: E.2.01.05.01.004

Transazione U.E: 1

Ricorrente: non ricorrente

Perimetro sanitario: 1

Dato atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria pari a € 314,67 sul capitolo di spesa 128460/2019 (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 FESR*”;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma complessivo di € 314,67 sul capitolo di spesa 128460 del bilancio 2019 (Fondi FESR) a favore dei dipendenti:

- Troisi Carlo per le trasferte sopra elencate per un totale di € 113,80 (cod. benef. 260723)

- Zerbato Marina per le trasferte sopra elencate per un totale di € 36,00 (cod. benef. 88063)

- Zaccagnino Milena per la trasferta sopra elencata per un totale di € 25,60 (cod. benef. 341752)

- Dadone Miriam (tirocinante extracurricolare) per le trasferte sopra elencate per un totale di € 43,07 (cod. benef. 351335)

- Paccagnella Giulia (tirocinante extracurricolare) per le trasferte sopra elencate per un totale di € 40,60 (cod. benef. 351337)

- De Bernardi Stefano (tirocinante extracurricolare) per le trasferte sopra elencate per un totale di € 40,60 (cod. benef. 351336)

- Petroccia Alessandro (tirocinante extracurriculare) per la trasferta sopra elencata per un totale di € 15,00 (cod. benef. 351334)

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

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. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Vista la DGR n 1-8566 del 22/03/2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 10 comma 2 del DLgs 118/2011 s.m.i.”;

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 € 314,67, sul capitolo d entrata 29176 del bilancio 2019 (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 2019

Conto finanziario: E.2.01.05.01.004

Transazione U.E: 1

Ricorrente: non ricorrente

Perimetro sanitario: 1

- di impegnare la somma complessiva di € 314,67 sul capitolo di spesa 128460 del bilancio 2019 (Fondi FESR) a favore dei dipendenti:
- Troisi Carlo per le trasferte sopra elencate per un totale di € 113,80 (cod. benef. 260723)
- Zerbato Marina per le trasferte sopra elencate per un totale di € 36,00 (cod. benef. 88063)
- Zaccagnino Milena per la trasferta sopra elencata per un totale di € 25,60 (cod. benef. 341752)
- Dadone Miriam (tirocinante extracurriculare) per le trasferte sopra elencate per un totale di € 43,07 (cod. benef. 351335)
- Paccagnella Giulia (tirocinante extracurriculare) per le trasferte sopra elencate per un totale di € 40,60 (cod. benef. 351337)
- De Bernardi Stefano (tirocinante extracurriculare) per le trasferte sopra elencate per un totale di € 40,60 (cod. benef. 351336)
- Petrocchia Alessandro (tirocinante extracurriculare) per la trasferta sopra elencata per un totale di € 15,00 (cod. benef. 351334)

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

Rcorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

- di procedere alla liquidazione delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti come illustrato nella premessa;

per un totale complessivo di € 314,67;

- di dare atto che le pezze giustificative delle spese sostenute per le trasferte dai dipendenti come sopra menzionati, 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