

Codice A1806A

D.D. 15 luglio 2019, n. 2440

PC Interreg VA Italia-Francia Alcotra 2014-2020 Prog n. 1510 RISVAL. Spese di trasferta a Grenoble (Francia) 14-15 maggio 2019 - Impegno complessivo euro 344,01 sul Capitolo di spesa 128464/19 - CUP J45C17000210007

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa a:

1. impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 344,01 come di seguito riportato:
 - a favore del dipendente Andrea Bertea (Cod Benef 346443) euro 15,65, sul capitolo di spesa 128464/19 del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021:
transazione elementare:
Codice Missione: 19
Codice Programma: 1902
conto finanziario U.1.03.02.02.001
Cofog: 01.2
Transazione Unione Europea: 3
Spesa non ricorrente: Non ricorrente
Codice identificativo del perimetro sanitario:3
 - a favore del dipendente Ceriana Mayneri Erika (Cod Benef 346458) euro 17,25, sul capitolo di spesa 128464/19 del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021
transazione elementare:
Codice Missione: 19
Codice Programma: 1902
conto finanziario U.1.03.02.02.001
Cofog: 01.2
Transazione Unione Europea: 3
Spesa non ricorrente: 4
Codice identificativo del perimetro sanitario:3
 - a favore del dipendente Giacomelli Lidia (Cod Benef 346444) euro 289,63 sul capitolo di spesa 128464/19 del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021
transazione elementare:
Codice Missione: 19
Codice Programma: 1902
conto finanziario U.1.03.02.02.001
Cofog: 01.2
Transazione Unione Europea: 3
Spesa non ricorrente: Non ricorrente
Codice identificativo del perimetro sanitario:3
 - a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (Cod Benef 74046) euro 21,48, sul capitolo di spesa 128464/19 del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021,
transazione elementare:
Codice Missione: 19
Codice Programma: 1902

conto finanziario U.1.03.02.02.001
Cofog: 01.2
Transazione U.E.: 3
Spesa non ricorrente: Non ricorrente
Codice identificativo del perimetro sanitario 3

come si evince dal prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. di stabilire che le spese di trasferta liquidate seguono le disposizioni del “Regolamento missioni della Regione Piemonte” per i dipendenti regionali;
3. di dare atto che i fondi impegnati con la presente determinazione sono soggetti a rendicontazione.

La presente determinazione non rientra nell’ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013 e pertanto non è soggetta a pubblicazione nella sezione *Amministrazione trasparente*.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente “ad interim” del Settore
Mauro PICOTTO

Il funzionario estensore
CP