

Codice A1819B

D.D. 6 settembre 2019, n. 3046

Progetto Interreg VA AdVitam. Impegno e liquidazione importo complessivo di Euro 725,56 a favore di alcuni dipendenti regionali e di Cisalpina Tours S.p.A per trasferte varie relative ai mesi di giugno e luglio sul capitolo di 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 Formazza del 12/06/2019:

- autorizzazione del tutor Carlo Troisi in data 11/06/2019 con la quale Miriam Dadone (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzata alla trasferta Torino – Formazza – Torino;
- autorizzazione del tutor Nicoletta Negro in data 11/06/2019 con la quale Giulia Paccagnella (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzata alla trasferta Torino – Formazza – Torino;
- autorizzazione del tutor Carlo Troisi del 11/06/2019 con la quale Stefano De Bernardi (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzato alla trasferta Torino – Formazza – Torino;
- autorizzazione del tutor Carlo Troisi in data 11/06/2019 con la quale Alessandro Petroccia (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzato alla trasferta Torino – Formazza – Torino;

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

- **Spese da liquidare a favore di Miriam Dadone (351335) (tirocinante extracurriculare):**
 - trasferta: Torino – Formazza – Torino del 12/06/2019 per € 21,40;
- **Spese da liquidare a favore di Giulia Paccagnella (351337) (tirocinante extracurriculare):**
 - trasferta: Torino – Formazza – Torino del 12/07/2019 per € 21,40;
- **Spese da liquidare a favore di Stefano De Bernardi (351336) (tirocinante extracurriculare):**
 - trasferta: Torino – Formazza – Torino del 12/07/2019 per € 21,40;
- **Spese da liquidare a favore di Alessandro Petroccia (351334) (tirocinante extracurriculare):**

- trasferta: Torino – Formazza – Torino del 12/07/2019 per € 21,40;

per un totale complessivo di € 85,60

Trasferta a Quincinetto del 9/07/2019:

- autorizzazione del tutor Carlo Troisi in data 08/07/2019 con la quale Miriam Dadone (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzata alla trasferta Torino – Quincinetto – Torino;
- autorizzazione del tutor Nicoletta Negro in data 5/04/2019 con la quale Giulia Paccagnella (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzata alla trasferta Torino – Verbania – Torino del 8/04/2019;
- autorizzazione del tutor Nicoletta Negro in data 8/07/2019 con la quale Giulia Paccagnella (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzata alla trasferta Torino – Quincinetto – Torino;

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

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

- trasferta: Torino – Quincinetto – Torino del 9/07/2019 per € 20,00;

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

- trasferta: Torino – Quincinetto – Torino del 09/07/2019 per € 20,00;

per un totale complessivo di € 40,00

Trasferta in Val Chisone del 10/07/2019:

Elenco autorizzazioni dei tutor per la trasferta per ciò che concerne i tirocinanti extracurricolari:

- autorizzazione del tutor Carlo Troisi in data 9/07/2019 con la quale Miriam Dadone (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzata alla trasferta Torino – Val Chisone – Torino;
- autorizzazione del tutor Nicoletta Negro in data 08/07/2019 con la quale Giulia Paccagnella (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzata alla trasferta Torino – Val Chisone – Torino;
- autorizzazione del tutor Carlo Troisi del 09/07/2019 con la quale Stefano De Bernardi (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzato alla trasferta Torino – Val Chisone – Torino;
- autorizzazione del tutor Carlo Troisi del 09/07/2019 con la quale Alessandro Petrocchia (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzato alla trasferta Torino – Val Chisone – Torino del 6/05/2019;
-

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

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

- trasferta: Torino – Biella – Torino del 10/07/2019 per € 10,00;

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

- trasferta: Torino – Biella – Torino del 10/07/2019 per € 10,00;

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

- trasferta: Torino – Biella – Torino del 10/07/2019 per € 10,00;

- **Spese da liquidare a favore di Alessandro Petroccia (341334) (tirocinante extracurricolare):**

- trasferta: Torino – Biella – Torino del 10/07/2019 per € 10,00;

per un totale complessivo di € 40,00

Trasferta a Rosone del 15-16/05/2019:

- estratto da IrisWeb n. 2019011646 del 9/05/2019, con cui la dipendente Marina Zerbato (88063) veniva autorizzata alla trasferta Cuneo – Valle Orco – Locana - Rosone – Cuneo;

per un totale complessivo di € 125,66

Trasferta a Marsiglia (Francia) del 15-16/07/2019:

- estratto da IrisWeb n. 2019015877 del 19/06/2019, con cui il dipendente Carlo Troisi veniva autorizzato alla trasferta Torino- Marsiglia – Torino;

- Cisalpina Tours S.p.A – trasferta Troisi Torino – Marsiglia – Torino, fattura n. 0061021/PO del 30/06/2019 prot. 32697/A18000 del 17/07/2019, pari a € 90,00 e fattura n. 0062367/PO del 30/06/2019 prot. 32698/A18000 del 17/07/2019 pari a € 5,43

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

- **Spese da liquidare a favore di Carlo Troisi (260723)** per trasferta Torino-Marsiglia – Torino del 15 e 16/07/2019 per € 245,45

- **Spese da liquidare a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (74046)** per trasferta Torino – Marsiglia – Torino del 15-16/07/2019 per € 95,43;

per un totale complessivo di € 340,88

Trasferta ad Acceglio del 28/05/2019:

autorizzazione del tutor Carlo Troisi in data 26/05/2019 con la quale Miriam Dadone (tirocinante extracurricolare) veniva autorizzata alla trasferta Torino – Acceglio – Torino;

per un totale complessivo di € 7,00

Trasferta a Alessandria, Ovada, Voltaggio, Fraconalto del 10/06/2019:

- autorizzazione del tutor Nicoletta Negro in data 7/06/2019 con la quale Giulia Paccagnella (tirocinante extracurricolare) veniva autorizzata alla trasferta Torino – Alessandria – Ovada - Voltaggio – Fraconalto - Torino;

per un totale complessivo di € 21,10

Trasferta ad Arpa Piemonte Sede di Cuneo del 17/06/2019:

- autorizzazione del tutor Carlo Troisi in data 13/06/2019 con la quale Alessandro Petroccia (tirocinante extracurricolare) veniva autorizzato alla trasferta Torino – Arpa Piemonte, Sede di Cuneo– Torino;

per un totale complessivo di € 24,00

Trasferta ad Acceglio del 25/07/2019

- autorizzazione del tutor Carlo Troisi in data 23/07/2019 con la quale Miriam Dadone (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzata alla trasferta Torino – Acceglio – Torino;
- autorizzazione del tutor Carlo Troisi in data 23/07/2019 con la quale Alessandro Petroccia (tirocinante extracurriculare) veniva autorizzato alla trasferta Torino – Acceglio – Torino;

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

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

trasferta: Torino – Acceglio – Torino del 25/07/2019 per € 20,66;

- **Spese da liquidare a favore di Alessandro Petroccia (351334) (tirocinante extracurriculare):**

trasferta: Torino – Acceglio – Torino del 25/07/2019 per € 20,66

per un totale complessivo di € 41,32

per un totale complessivo generale di € 725,56

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2529 del 23/07/2019 l'importo è stato accertato sul capitolo di entrata 29176/19 – acc. n. 1588/19);

Dato atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria pari a € 725,56 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 complessiva generale di € 725,56 sul capitolo di spesa 128460 del bilancio 2019 (Fondi FESR) applicando una riduzione alla prenotazione n. 9553/19 prevista con Determinazione Dirigenziale n. 2529 del 23/07/2019, come da tabella che segue:

Capitolo	Anno	n. prenotazione	Imp. prenotato	Riduzione impegno
128460	2019	9553	2.271,30	- 725,56

A favore dei seguenti dipendenti e di Cisalpina Tours S.p.A.:

- Troisi Carlo per le trasferte sopra elencate per un totale di € 245,45 (cod. benef. 260723);
- Marina Zerbato per trasferte sopra elencate per un totale di € 125,66 (cod. benef. 88063);
- Dadone Miriam (tirocinante extracurriculare) per le trasferte sopra elencate per un totale di € 79,06 (cod. benef. 351335);
- Paccagnella Giulia (tirocinante extracurriculare) per le trasferte sopra elencate per un totale di € 72,50 (cod. benef. 351337);
- De Bernardi Stefano (tirocinante extracurriculare) per le trasferte sopra elencate per un totale di € 31,40 (cod. benef. 351336);
- Petroccia Alessandro (tirocinante extracurriculare) per la trasferta sopra elencata per un totale di € 76,06 (cod. benef. 351334)
- Cisalpina Tours S.p.A. per la trasferta a Marsiglia, come da fatture sopra elencate € 95,43 (cod. benef. 74046);

Capitolo di spesa 128460 (Fondi FESR)

Codice Missione: 19

Codice programma: 1902
Conto finanziario: U.1.03.02.02.001
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. 1-8910 del 16/05/2019 recante “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte”;

determina

Di impegnare la somma complessiva generale pari a € 725,56 sul capitolo di spesa 128460 del bilancio 2019 (Fondi FESR) applicando una riduzione alla prenotazione n. 9553/19 prevista con Determinazione Dirigenziale n. 2529 del 23/07/2019, come da tabella che segue:

Capitolo	Anno	n. prenotazione	Imp. prenotato	Riduzione impegno
128460	2019	9553	2.271,30	- 725,56

A favore dei seguenti dipendenti e di Cisalpina Tours S.p.A.:

- Troisi Carlo per le trasferte sopra elencate per un totale di € 245,45 (cod. benef. 260723);
- Marina Zerbato per trasferte sopra elencate per un totale di € 125,66 (cod. benef. 88063);
- Dadone Miriam (tirocinante extracurriculare) per le trasferte sopra elencate per un totale di € 79,06 (cod. benef. 351335);

- Paccagnella Giulia (tirocinante extracurriculare) per le trasferte sopra elencate per un totale di € 72,50 (cod. benef. 351337);
- De Bernardi Stefano (tirocinante extracurriculare) per le trasferte sopra elencate per un totale di € 31,40 (cod. benef. 351336);
- Petrocchia Alessandro (tirocinante extracurriculare) per la trasferta sopra elencata per un totale di € 76,06 (cod. benef. 351334)
- Cisalpina Tours S.p.A. per la trasferta a Marsiglia, come da fatture sopra elencate € 95,43 (cod. benef. 74046);

Capitolo di spesa 128460 (Fondi FESR)

Codice Missione: 19

Codice programma: 1902

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

COFOG: 01.2

Transazione U.E.: 3

Ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

- di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2529 del 23/07/2019 l'importo è stato accertato sul capitolo di entrata 29176/19 – acc. n. 1588/19);
- di liquidare l'importo complessivo di € 725,56 a copertura delle spese sostenute dai dipendenti e le fatture della Cisalpina Tours S.p.A.secondo quanto specificato in premessa;
- 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