

Codice A11000

D.D. 16 settembre 2019, n. 701

**Progetto FINCH (CUP J19C18000000007). Aumento impegni a favore di Cisalpina Tours Spa e relativi accertamenti su capitoli vari del Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 per la missione a Magdeburg (Germania) di Anna Maria Caputano con CIG ZD5266B8B8.**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

per le motivazioni espresse in premessa,

- aumentare gli accertamenti di entrata che sono già stati assunti con la determinazione n.913/A1111C del 27/12/2018, per la somma di euro 600,86 come di seguito riportato:

- accertamento n.376/2019 di euro 8.500,00 da aumentare per euro 510,73 rideterminandolo in euro 9.010,73, sul cap.28508/2019 – fondi europei che verranno versati dall' Autorità di Certificazione del Programma Interreg Europe, Province of East Flanders Certifying Authority (cod. versante 349546);
- accertamento n.377/2019 di euro 1.500,00 da aumentare per euro 90,13 rideterminandolo in euro 1.590,13 sul cap.20440/2019 – fondi statali che verranno versati dall'IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato (cod. versante 84657);

Transazione elementare CAP.28508

Conto finanziario: E.2.01.05.01.004

Transazione Unione Europea: 1

Ricorrente: 2

Perimetro sanitario: 1

Transazione elementare CAP.20440

Conto finanziario: E.2.01.01.01.001

Transazione Unione Europea: 1

Ricorrente: 2

Perimetro sanitario: 1

di aumentare gli impegni di spesa assunti con la determinazione n.913/A1111C del 27/12/2018 con il **CIG ZD5266B8B8** per la copertura della spesa a favore di Cisalpina Tours Spa (Ben. 74046) per gli oneri e servizi forniti per la missione di Anna Maria Caputano a Magdeburg (Germania) dall'11/06/2019 al 14/06/2019 per la somma complessiva di euro 600,86 come di seguito indicato:

- imp.3171/2019 sul cap.120414 di euro 4.067,87 da aumentare per euro 502,33 rideterminandolo in euro 4.570,20 – Servizi (Fondi europei);
- imp.3172/2019 sul cap.120416 di euro 717,86 da aumentare per euro 88,65 rideterminandolo in euro 806,51- Servizi (Fondi Statali);
- imp.3321/2019 sul cap.114773 di euro 75,59 da aumentare per euro 8,40 (di cui euro 0,83 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) rideterminandolo in euro 83,99 – Oneri (Fondi europei);
- imp.3322/2019 sul cap.114775 di euro 13,33 da aumentare per euro 1,48 (di cui euro 0,15 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) rideterminandolo in euro 14,81 – Oneri (Fondi statali);

Transazione elementare CAP. 120414(Missione 19 Programma 1902 ) - Europeo

Conto finanziario: U.1.03.02.02.005

Cofog: 01.2

Transazione Unione Europea: 3  
Ricorrente: 4  
Perimetro sanitario: 3

Transazione elementare CAP. 120416 (Missione 19 Programma 1902)- Statale  
Conto finanziario: U.1.03.02.02.005  
Cofog: 01.2  
Transazione Unione Europea: 4  
Ricorrente:4  
Perimetro sanitario:3  
Transazione elementare CAP.114773 (Missione 19 Programma 1902) - Europeo  
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999  
Cofog: 01.2  
Transazione Unione Europea: 3  
Ricorrente:4  
Perimetro sanitario: 3

Transazione elementare CAP.114775 (Missione 19 Programma 1902) - Statale  
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999  
Cofog: 01.2  
Transazione Unione Europea: 4  
Ricorrente:4  
Perimetro sanitario: 3

- di liquidare le spese sostenute di volta in volta dal personale regionale sopra indicato, secondo la normativa vigente in materia di trattamento di missione ed a seguito di presentazione di apposita documentazione giustificativa che rimarrà agli atti del settore scrivente e, per le spese sostenute da Cisalpina Tours S.p.A., sulla base degli estratti conto e delle fatture trasmesse;  
- di dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti secondo il principio di competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, lett. b), del D.Lgs. 33/2013 sul sito di Regione Piemonte, Sezione "Amministrazione Trasparente":

Beneficiario: Cisalpina Tour S.p.A. – P.IVA 00637950015;  
Importo: euro 600,86;  
Responsabile del procedimento: Ing. Stefania Crotta;  
Modalità di affidamento: Procedura aperta (Lettera contratto n.23443/A1007 del 28/12/2018)

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte*".

IL DIRETTORE REGIONALE  
Dott. Giovanni LEPRI

Ref. M.Minunni/AM Caputano