

Codice A1210B

D.D. 8 luglio 2019, n. 167

**Spese di trasferta dipendenti regionali - progetto "CClimaTT" - Interreg V-Alcotra 2014-2020 Italia - Francia. Spesa euro 1.300,00 cap.128270/2019 e 128272/2019. Accertamenti e impegni. CUP J19D17001090007.**

(omissis)

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di prenotare la somma complessiva di € 1.300,00 per la realizzazione e attuazione del progetto "CclimaTT" - Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-Alcotra 2014-2020 Italia-Francia, a copertura delle spese di trasferta dei dipendenti regionali secondo la seguente ripartizione:

€ 1.105,00 – capitolo 128270/2019 Quota FESR

Missione 19- Programma 1902 – Cofog: 01.2, Titoli 1 Macroaggregato 1030000

Transazione elementare:

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 3

Perimetro Sanitario: 3

Non ricorrente

€ 195,00 – capitolo 128272/2019 Quota CIPE

Missione 19- Programma 1902 – Cofog: 01.2, Titoli 1 Macroaggregato 1030000

Transazione elementare:

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 4

Perimetro Sanitario: 3

Non ricorrente

- Di rinviare a successivi provvedimenti la trasformazione delle suddette prenotazioni in impegni di spesa e la liquidazione degli importi a favore dei dipendenti regionali, sulla base della presentazione dei regolari giustificativi delle spese sostenute e i corrispettivi dovuti a Cisalpina Tours S.p.a. su presentazione di fatture in formato elettronico, attraverso il Sistema Nazionale di Interscambio (SDL), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica, al codice univoco ufficio BR4EG5, previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
- Di accertare la somma complessiva di euro 1500.00, secondo la seguente ripartizione, dando atto che gli accertamenti non sono stati assunti con precedenti atti :

€ 1.105,00 – capitolo 28988/2019 Quota FESR – versante Comune di Cuneo (cod.10526)

Titolo 2, Tipologia 2010500 – 105, Categoria 2010501

Transazione elementare:

Piano dei Conti: E.2.01.05.01.000

Transazione UE: 1

Perimetro Sanitario: 1

Ricorrente: 2

€ 195,00 – capitolo 22120/2019 Fondi Stato – MEF (cod. 84657)

Titolo 2, Tipologia 2010100 – 101, Categoria 2010101

Transazione elementare:

Piano dei Conti: E.2.01.01.01.001

Transazione UE: 1

Perimetro Sanitario: 1

Ricorrente: 2

- di dare atto che le risorse di cui al presente provvedimento sono soggette a rendicontazione.

La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs 33/2013, poiché trattasi di atto a valenza meramente contabile;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BUR, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente  
Marzia Baracchino

Il Funzionario Istruttore  
SilviaMaria Venutti