

Codice A1210B

D.D. 8 agosto 2019, n. 195

Spese di trasferta dipendenti regionali - progetto "RISK-COM" Interreg Alcotra 2014-2020 Italia Francia. Spesa euro 4.000,00 sui cap. 141428/2019 e cap.141430/2019. Accertamenti e impegni. CUP J89F18001680007.

DETERMINA

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

- di prenotare la somma complessiva di euro 4.000,00 per la realizzazione e attuazione del progetto "RISK-COM" - Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-Alcotra 2014-2020 Italia-Francia, a copertura massima delle spese di trasferta sostenibili nel corso del 2019 dai dipendenti regionali individuati dal progetto secondo la seguente ripartizione:

- € 3.400,00 – capitolo 141428/2019 Quota FESR

Missione 19 – Programma 1902 – Cofog 01.2, Titolo 1, Macroaggregato 1030000

Transazione elementare:

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 3

Perimetro Sanitario: 3

Non ricorrente

- € 600,00 – capitolo 141430/2019 Quota Stato

Missione 19 – Programma 1902 – Cofog 01.2, Titolo 1, Macroaggregato 1030000

Transazione elementare:

Conto finanziario: U.1.03.02.02.001

Transazione UE: 4

Perimetro Sanitario: 3

Non ricorrente

dando atto che per quanto concerne la quota FESR. con determinazione dirigenziale n.321 del 19/12/2018 è stata accertata la somma complessiva di € 160.004,00 (anticipo 10% quota FESR) cap. 29159/2018;

- di accertare inoltre, per l'anno 2019, la somma relativa alla quota Stato sul bilancio gestionale 2019-2020, dando atto che l'accertamento non è stato assunto con precedenti atti:

- €. 600,00 – capitolo 22123/2019 Fondi Stato –versante 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 rinviare a successivi provvedimenti la trasformazione delle suddette prenotazioni in impegni di spesa ai fini della liquidazione degli importi a favore dei dipendenti regionali, individuati nelle persone di Marzia Baracchino, SilviaMaria Venutti e Davide Ricca del Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne, URP, unitamente a Prisca Giaiero, Direzione Agricoltura, parzialmente distaccata presso il Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne, URP,

sulla base della presentazione di regolari giustificativi delle spese sostenute e dei corrispettivi dovuti a Cisalpina Tours S.p.a. a seguito di 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);

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