

Codice A1616A

D.D. 14 novembre 2022, n. 631

Progetto TIMEPAC - Programma Horizon 2020 della Commissione Europea. Riduzione prenotazione di spesa n. 1554/2022 sul capitolo 108458 per complessivi euro 1.136,63. Impegni di spesa per complessivi euro 1.136,63 sul capitolo 108458 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 per rimborso spese trasferita a Cipro ai dipendenti regionali Silvio De Nigris e Giovanni Nuvoli e pagamento fatture a REGENT IN



ATTO DD 631/A1616A/2022

DEL 14/11/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1616A - Sviluppo energetico sostenibile**

OGGETTO: Progetto TIMEPAC - Programma Horizon 2020 della Commissione Europea. Riduzione prenotazione di spesa n. 1554/2022 sul capitolo 108458 per complessivi euro 1.136,63. Impegni di spesa per complessivi euro 1.136,63 sul capitolo 108458 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 per rimborso spese trasferita a Cipro ai dipendenti regionali Silvio De Nigris e Giovanni Nuvoli e pagamento fatture a REGENT INTERNATIONAL SRL. (CUP J68I21000020006)

Premesso che:

con Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2021, n. 15-2890 si è preso atto dell'approvazione e dell'avvio del progetto TIMEPAC, nell'ambito del Programma Horizon 2020 della Commissione Europea - tema "Nuova generazione di valutazione e certificazione delle prestazioni energetiche" - tipo di azione "Coordinamento e azioni di supporto";

la Regione Piemonte partecipa al progetto in qualità di partner; il soggetto capofila è la FUNDACIO PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA di Barcellona (Spagna);

il progetto ha una durata di 36 mesi (01/07/2021 – 30/06/2024);

il budget assegnato alla Regione Piemonte per l'attuazione del progetto, e completamente finanziato dalla Commissione Europea, è pari a €161.437,50; nello specifico, € 142.537,50 sono relativi alla valorizzazione del personale ed € 18.900,00 sono destinati a spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita;

il versamento del finanziamento è ad opera del capofila di progetto, la FUNDACIO PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA di Barcellona (Spagna) (Cod. 370505);

con Legge regionale 15 aprile 2021 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023" e

successiva variazione di bilancio approvata con DGR 47 - 3715 del 06/08/2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Rimodulazione Iscrizione di fondi, di provenienza comunitaria, per l'attuazione del Progetto "Timepac", nell'ambito del Programma Horizon 2020.” sono stati istituiti i capitoli e iscritti a bilancio i fondi necessari per l'attuazione del progetto secondo lo schema che segue:

- sul capitolo di entrata 28913 (fondi europei relativi alla valorizzazione del personale) – stanziamento pari a 0,00;
- sul capitolo di entrata 28912 (fondi europei per l'attuazione del progetto) – stanziamento pari ad € 18.900,00 sull'esercizio finanziario 2021;
- sul capitolo di spesa 108458 (Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l'attuazione del Progetto TIMEPAC nell'ambito del Programma Horizon 2020 – Fondi europei) – stanziamento pari ad € 2.000,00 sull'esercizio finanziario 2021, € 5.500,00 sull'esercizio finanziario 2022 ed € 11.400,00 sull'esercizio finanziario 2023.

Richiamato il principio applicato alla contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, ed in particolare il punto 3.1, con cui si stabilisce che l'accertamento dell'entrata e la relativa imputazione contabile si perfezionano mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati la ragione del credito, il titolo giuridico che supporta il credito, l'individuazione del soggetto debitore, l'ammontare del credito e la relativa scadenza.

Considerato che con DD n. 624/A1616A/2021 è stata prenotata la somma complessiva di € 18.900,00 mediante lo strumento del Fondo Pluriennale Vincolato, sul capitolo di spesa n. 108458 del bilancio gestionale finanziario 2021/2023 a copertura delle spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta.

Nello specifico, sono state prenotate € 14.400,00 di spese di trasferta per il progetto tenendo conto di una stima del valore pari all'85% del totale da destinarsi a Cisalpina Tours S.p.A. (cod. 74046) per l'acquisto dei titoli di viaggio e pernottamento e del valore pari al 15% del totale da destinarsi ai dipendenti regionali in trasferta per le spese sostenute e rendicontabili nell'ambito del progetto, come di seguito dettagliato:

- € 1.700,00 annualità 2021 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (cod. 74046) – prenotazione di impegno n. 11497/2021
- € 3.400,00 annualità 2022 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (cod. 74046) – prenotazione di impegno n. 1554/2022
- € 7.140,00 annualità 2023 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (cod. 74046) – prenotazione di impegno n. 303/2023
per un totale di € 12.240,00;
- € 300,00 annualità 2021 a favore di DIP.DIV-DIPENDENTI DIVERS – prenotazione di impegno n. 11498/2021
- € 600,00 annualità 2022 a favore di DIP.DIV-DIPENDENTI DIVERS – prenotazione di impegno n. 1553/2022
- € 1.260,00 annualità 2023 a favore di DIP.DIV-DIPENDENTI DIVERS – prenotazione di impegno n. 304/2023
per un totale di € 2.160,00.

Considerata la DD n. 248/A1006E/2022 del 30.05.2022 “Affidamento mediante appalto specifico basato su Accordo Quadro Consip. “Gestione integrata delle trasferte di lavoro 4”, quota PAL, alla

società Regent International S.r.l. “.

Dato atto che con autorizzazione n. 2022013107 e autorizzazione n. 2022013976 i dipendenti Silvio De Nigris e Giovanni Nuvoli sono stati autorizzati dal Direttore della Giunta Regionale Paolo Frascisco a partecipare al meeting di progetto organizzato a Cipro dal 12 al 14 ottobre 2022, prevedendo il rimborso delle spese da loro sostenute dietro presentazione della documentazione comprovante le stesse, applicando i parametri in vigore nell'ambito dell'ordinamento regionale in materia di trasferta, a valere sul budget del progetto.

Vista la documentazione giustificativa delle spese sostenute per la missione di cui sopra, presentata dai dipendenti Silvio De Nigris per euro 25,95 e Giovanni Nuvoli per euro 231,55, allegata alla presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1, e allegato 2).

Ritenuto di autorizzare il rimborso delle spese presentate dai dipendenti Silvio De Nigris e Giovanni Nuvoli.

Preso atto delle fatture presentate da REGENT INTERNATIONAL SRL, relative alla trasferta sopra citata:

n. 0002431/PA del 30/09/2022 di € 866,11 – IVA esclusa, art. 15 DPR 633/72 - per spese di viaggio e pernottamento del dipendente Silvio De Nigris;
n. 0002432/PA del 30/09/2022 di € 13,02 per commissioni di agenzia per l'acquisto dei titoli di viaggio e pernottamento per il dipendente Silvio De Nigris;
per un totale di € 879,13.

Ritenuto di autorizzare il pagamento delle fatture sopraindicate.

Ritenuto opportuno pertanto ridurre per l'importo complessivo di euro 1.136,63 la prenotazione di spesa n. 1554/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, assunta con determinazione dirigenziale n. 624 del 29/09/2021.

Rilevata la necessità di impegnare la spesa complessiva di euro 1.136,63 sul capitolo 108458 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, per la copertura delle spese relative alla missione sopra citata, come di seguito specificato:

- euro 25,95 a favore del dipendente regionale Silvio De Nigris (cod. benef. 328143);
- euro 231,55 a favore del dipendente regionale Giovanni Nuvoli (cod. benef. 354802);
- euro 879,13 a favore di REGENT INTERNATIONAL SRL (cod. benef. 375781);

la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che:

- le suddette spese sono vincolate al FPVSC (accertamento d'entrata n. 2000/2021 sul cap. 28912 assunto con determinazione dirigenziale n. 624 del 29/09/2021) e sono state incassate con quietanza n. 19996/2021);
- in relazione al titolo IV delle entrate, provvedendo all'assunzione di un accertamento unico a valenza annuale per capitolo in entrata, nel caso di specie, a fronte della riduzione della prenotazione di spesa, non occorre procedere alla riduzione dell'accertamento collegato.

Visto il CUP di progetto n. J68I21000020006.

Ritenuto di attestare che la spesa è assunta nei limiti degli stanziamenti della l.r. 29 aprile 2022 n.6

recante "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024", annualità 2022.

Tutte le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs 118/2011 e smi.

Le somme impegnate sono esigibili nell'esercizio 2022.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 "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.;
- la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)";
- la L.R. 29 aprile 2022 n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 " Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- il Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9 del 16 luglio 2021;
- la DGR n. 73-5527 del 03/08/2022 "Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024. Attuazione delle Legge regionale n. 13 del 02/08/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- la D.G.R. 29 aprile 2022, n. 1-4936 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa per l'attuazione del Progetto TIMEPAC - CUP J68I21000020006, approvato con d.g.r. n. 15-2890 del 19/02/2021:

1. di dare atto che con autorizzazione n. 2022013107 e autorizzazione n. 2022013976 i dipendenti Silvio De Nigris e Giovanni Nuvoli sono stati autorizzati dal Direttore della Giunta Regionale Paolo Frascisco a partecipare al meeting di progetto organizzato a Cipro dal 12 al 14 ottobre 2022, prevedendo il rimborso delle spese da loro sostenute dietro presentazione della documentazione comprovante le stesse, applicando i parametri in vigore nell'ambito dell'ordinamento regionale in materia di trasferta, a valere sul budget del progetto;
2. di approvare il rimborso della somma totale di euro 257,50 a favore dei dipendenti Silvio De Nigris (€ 25,95) e Giovanni Nuvoli (€ 231,55), per le spese sostenute per i titoli di viaggio, trasporto, vitto e alloggio, per la partecipazione al suddetto incontro come da documentazione giustificativa allegata alla presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1 e allegato 2);
3. di autorizzare la liquidazione delle fatture di REGENT INTERNATIONAL SRL, relative alla trasferta sopra citata, 0002431/PA del 30/09/2022 di € 866,11 per spese di viaggio e pernottamento, n. 0002432/PA del 30/09/2022 di € 1302 per commissioni di agenzia, per un totale di € 879,13 (cod. benef. 375781);
4. di ridurre per l'importo complessivo di euro 1.136,63 la prenotazione di spesa n. 1554/2022, capitolo 108458, del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, assunta con determinazione dirigenziale n. 624 del 29/09/2021;
5. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.136,63 sul capitolo 108458/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, per la copertura delle spese relative alla missione sopra citata, come di seguito specificato:
 - euro 25,95 a favore del dipendente regionale Silvio De Nigris (cod. benef. 328143);
 - euro 231,55 a favore del dipendente regionale Giovanni Nuvoli (cod. benef. 354802);
 - euro 879,13 a favore di REGENT INTERNATIONAL SRL (cod. benef. 375781);la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
6. di dare atto che:
 - le suddette spese sono vincolate al FPVSC;
 - le suddette spese sono state incassate sul capitolo 28912, a seguito del ricevimento della quietanza n. 25130 dell' 08/07/2021, reversale n. 19996/2021, con determinazione dirigenziale n. 624 del 29/09/2021;
 - le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - le suddette spese trovano copertura nel budget di progetto;
 - le risorse comunitarie sono soggette a rendicontazione;
 - i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale compresi gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
7. di liquidare le spese sostenute (euro 25,95 a favore di Silvio De Nigris - cod. benef. 328143,

euro 231,55 a favore di Giovanni Nuvoli - cod. benef. 354802 ed euro 879,13 a favore di REGENT INTERNATIONAL SRL - cod. benef. 375781) per la trasferta effettuata a Cipro in attuazione del progetto TIMEPAC ad avvenuta registrazione degli impegni di spesa e previa ulteriore verifica del DURC.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 in quanto non ricadente nelle fattispecie riportate agli articoli 15, 22 e 26 del richiamato decreto legislativo.

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".

LA DIRIGENTE (A1616A - Sviluppo energetico sostenibile)
Firmato digitalmente da Elisa Guiot

Allegato

REGIONE PIEMONTE
Direzione **Ambiente, Energia e Territorio**
Settore **Sviluppo energetico sostenibile**

PROSPETTO SPESE

Programma Horizon2020
Progetto TIMEPAC – CUP J68I21000020006

Determinazione n. 601 del 23/09/2021
Capitolo 108458

Itinerario di trasferta: Torino – Cipro - Torino
Date della trasferta: 12-14/10/2022

Spese complessive della trasferta: € 231,55

Dettaglio delle spese

Giovanni Nuvoli

Rimborso Km uso auto propria	250 Km (€ 0,3266 a Km)	81,65
Pedaggi autostradali (Telepass)		27,40
Pranzo 12/10/2022		11,25
Cena 12/10/2022		18,00
Parcheggio Malpensa		33,25
Taxi		60,00
TOTALE		231,55

Allegati: 6 ricevute

Petroli

torino

21010 Aeroporto di Milano-Malpensa...

INVERSIONE

OPZIONI

CECA

SELETTA

Annuncio rimosso. [Dettagli](#)



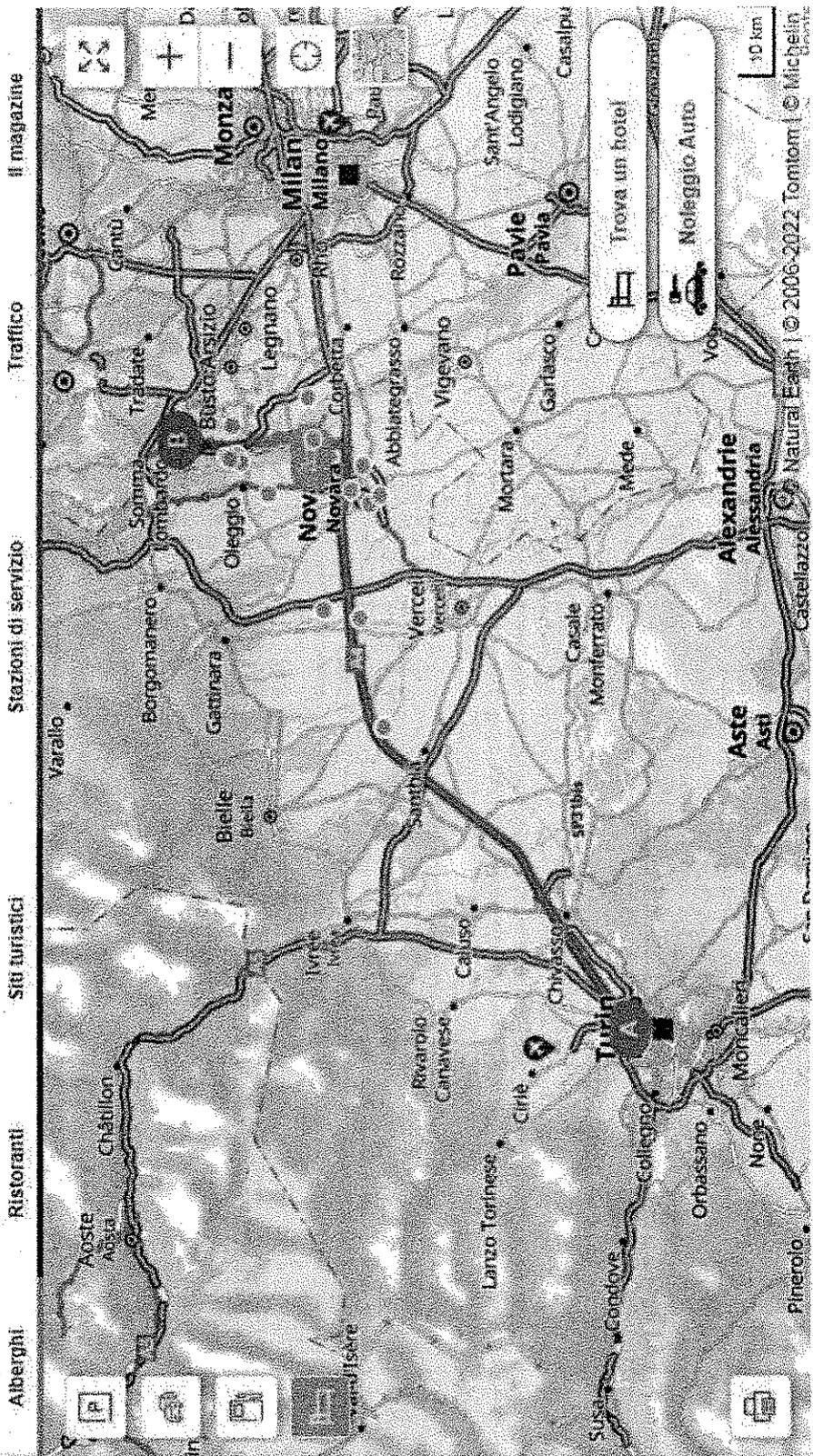
PERCORSO AUTO

LE MIE SCELTE DI COSTO

- > Familiare
- > E5 (Benzina) 1,70 €

LE MIE SCELTE DI STRADE

- > Partenza : Adesso
- > Percorso : Consigliato da Michelin
- > Distanza in : chilometri
- > Con uscita dal Paese



1 percorso possibile: Torino > Aeroporto di Milano-Malpensa

Itinerario di ritorno: Aeroporto di Milano-Malpensa > Torino

1 Via A4

1 h 35 min 125 km
33,84 €

Tempo

1 h 35 min (49 min su autostrada)
Senza traffico partendo alle 13 h 59 min

Zona a traffico limitato

Distanza

125 km (94 km su autostrada)

Costo stimato

33,84 € (pedaggio 14,00 € + carburante 19,84 €)

Impronta di carbonio

26,84 kg CO₂

Quello che segue è l'estratto cronologico dei viaggi e degli altri servizi effettuati con Telepass in riferimento al cliente/contratto sotto indicati

Cliente **GIOVANNI NUVOLI**
Indirizzo **VIA BARDONECCHIA,145**
10141 TORINO (TO)
ITALIA

Contratto **Telepass Family** numero **623220370** aperto il **19-07-2002**

L'importo della selezione effettuata è di **27.40 €**

Dispositivo Telepass n. 00473893113

Data e ora uscita	Descrizione	Classe	Importo	Note
14-10-2022-23.45	MARCALLO MESERO - RONDISSONE	A	13.70 €	
12-10-2022-08.34	RONDISSONE - MARCALLO MESERO	A	13.70 €	

le informazioni di cui sopra sono riportate a fini puramente indicativi. Il loro accertamento avrà luogo al momento della fatturazione secondo i modi definiti nel contratto.

(Rif. 21537833 27-10-2022-15.07.03)

PARKINGO MXP

PARCHEGGIARE S.R.L.
PART. IVA 09297460967
VIA DEL GREGGE 220
21015 LONATE POZZOLO VA

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

Descrizione	IVA	Prezzo(€)
SCOPERTO	22%	33,25
TARGA fs027pj		

TOTALE COMPLESSIVO 33,25
DI CUI IVA 6,00

Pagamento contante 33,25
Importo pagato 33,25

#57498 REG. 001 OPER. 1

12-10-2022 08:59
DOCUMENTO N. 1085-0019

RT 13MQ900037

----- DETTAGLIO FORME DI PAGAMENTO -----
SUBTENDER 04 33,25

Parcheggio Παρκενσα 33,25 12/10/2022

ΤΑΞΙ «ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ»
ΤΗΛ. 22780444, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

№ 000342

Όνομα πελάτη

ΠΟΣΟΝ €

60,00

Διαδρομή από:

Castello

προς:

City Hall / Park

Αρ. αυτοκινήτου

469

Ημερομηνία

14/10/22

Υπογραφή

paydo

****CARDHOLDER COPY****

Columbia Taxi
Nicosia

*****88483
*****9177

AID: A0000000043060

Maestro

*****4396

APP PSN:1

AUTH CODE: 598346

AUTHORISED

RESPONSE CODE 00

Maestro(ICC)

SALE

AMT

60.00 EUR

CARDHOLDER PIN VERIFIED

Diagnostic Code:

15:27:16

14/10/2022

PLEASE RETAIN FOR YOUR RECORDS

73

14/10/22 TAXI

60,00

KATH'ODON
EST.GIONOFILOS LTD
TERMA LEDRAS 62D
VAT:10190196M
Tel.:22-661656
12/10/2022 22:32

CT/N.0009985/0012

41260239 Skywine
1300 Wien Airport

Buchung
Maestro contactless
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4396

12.10.2022 11:51:01
Trn-Id: 24131858
Akt-Id: 1126
AID: A0000000043060
Trx. Seq-Cnt: 104538
Trx. Ref-No: 60964581800
Auth. Code: 603051
Acq-Id: 999100022
7544F12CFB4EE35151AA040A
BFF9BA15 02/10

Total-EFT EUR: 11.25

QTY	DESIGNATION	UNIT.	PR	AMOUNT
1	FOOD	15.00		15.00
1	DRINK	3.00		3.00
SUBTOTAL				18.00

TOTAL EUR..... 18.00

Nr. of customers: 1
Total per customer: 18.00

TABLE: 18
ID.: CASHIER
H PARAGELIA SAS DEN EINAI PROPSIMENH
ARA.....
H ANAMONH KANEI KALO

Pranzo 12/10/22

Cena 12/10/22