

Codice A1616A

D.D. 23 aprile 2024, n. 283

**Progetto RECROSSES nell'ambito del Programma di cooperazione Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra (CUP J82D23000140007). Regularizzazione in entrata della quietanza n. 0011889 del 02/04/2024 di euro 10.640,00 sul capitolo 23010. Riduzione prenotazioni di spesa n. 5470/2024 sul capitolo 120370 e n. 5496/2024 sul capitolo 120372. Impegni di spesa per complessivi euro 273,54 sui capitoli 120370 e 120372 per ....**



**ATTO DD 283/A1616A/2024**

**DEL 23/04/2024**

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

**OGGETTO:** Progetto RECROSSES nell'ambito del Programma di cooperazione Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra (CUP J82D23000140007). Regularizzazione in entrata della quietanza n. 0011889 del 02/04/2024 di euro 10.640,00 sul capitolo 23010. Riduzione prenotazioni di spesa n. 5470/2024 sul capitolo 120370 e n. 5496/2024 sul capitolo 120372. Impegni di spesa per complessivi euro 273,54 sui capitoli 120370 e 120372 per liquidazione fatture n. 0002775/PA e 0002779/PA del 31/03/2024 emesse da REGENT International Srl e per rimborso spese trasferita ad Aosta ai dipendenti regionali Barbara Martignoni e Silvio De Nigris (21-22/03/2024). Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024.

Premesso che:

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 – 6446 del 30 gennaio 2023 la Regione Piemonte:

- ha preso atto dell'approvazione del Programma Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra per il periodo 2021-2027;
- ha disposto indicazioni sulla governance del Programma;
- ha invitato le Direzioni regionali, previo confronto con il Settore Coordinamento dei fondi strutturali europei e cooperazione transfrontaliera, a proporre, sulle tematiche di propria competenza, iniziative progettuali nell'ambito dei bandi che saranno pubblicati nel corso della programmazione, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, assumendo, sia in qualità di capofila che di partner, la titolarità e la responsabilità nella successiva gestione dei progetti che saranno finanziati;

con Determinazione Dirigenziale n. 75 del 9 febbraio 2023 si è:

- preso atto della volontà del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Regione Piemonte a partecipare alla candidatura del progetto RECROSSES, finanziato dal Programma Interreg ALCOTRA, svolgendone il ruolo di partner;
- mandato ad Environment Park SpA, in qualità di capofila, la presentazione del formulario di

candidatura per una domanda di sovvenzione nell'ambito del Programma Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA alla Regione Auvergne-Rhône-Alpes, Autorità di Gestione 2021- 2027;

- autorizzato Environment Park SpA, nel caso in cui il progetto fosse finanziato dall'Unione europea nel quadro del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), a firmare a nome e per conto della Regione Piemonte la convenzione di attribuzione del contributo e le sue eventuali future modifiche con l'Autorità di Gestione, riconoscendo che il Capofila è l'unico autorizzato a ricevere i fondi FESR dall'Autorità di Gestione e a distribuire gli importi corrispondenti ai diversi partners;
- demandato al Settore Sviluppo Energetico sostenibile la gestione operativa del progetto, in caso di finanziamento.

Preso atto che:

con notifica datata 09 ottobre 2023 la Direzione dei fondi europei dell'Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra, la Regione Auvergne-Rhône-Alpes, ha comunicato al capofila la selezione del progetto RECROSSES per un finanziamento a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale. Il contributo approvato è pari ad euro 890.251,00 corrispondente ad un tasso dell'80% applicato a un importo di spesa sovvenzionabile di euro 1.112.813,00. Con la stessa nota è stata inoltre trasmessa la convenzione sottoscritta dall'Autorità di Gestione;

la Regione Piemonte partecipa al progetto in qualità di partner;

il progetto ha una durata di 36 mesi (09/10/2023 – 09/10/2026);

il budget assegnato alla Regione Piemonte per l'attuazione del progetto è pari a € 133.000 ed è così ripartito:

- € 76.000,00 come costi per il personale – quota FESR (80%);
- € 19.000,00 come costi per il personale – quota statale (20%);
- per un totale di € 95.000,00;
- € 30.400,00 per spese di trasferta, servizi esterni, spese amministrative/d'ufficio – quota FESR (80%);
- € 7.600,00 per spese di trasferta, servizi esterni, spese amministrative/d'ufficio – quota statale (20%);

per un totale di € 38.000,00.

per la Regione Piemonte l'80% del contributo, pari a € 106.400,00, è a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale; il restante 20%, pari a € 26.600,00, corrisponde invece alla quota di cofinanziamento nazionale (CPN) a totale carico del Fondo di rotazione, secondo quanto previsto dalla delibera CIPESS n. 78 del 2021;

soggetto versante della quota FESR: ENVIRONMENT PARK S.P.A - PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE (Cod. 37435);

soggetto versante della quota statale: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - IGRUE (Cod. 348609);

la Convenzione di attribuzione del contributo FESR prevede un anticipo del 10% di sovvenzione FESR all'inizio delle attività;

la restante parte di contributo sarà versata a seguito di rendicontazione.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-7817/2023/XI del 30/11/2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Variazioni su risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Diciassettesima variazione)" con la quale sono stati istituiti i capitoli e iscritti a bilancio i fondi necessari per l'attuazione del progetto.

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.

Vista la determinazione dirigenziale n.1042 del 21/12/2023 con la quale sono state effettuate le registrazioni contabili, a valere sul progetto, degli accertamenti e delle prenotazioni di spesa sui capitoli di entrata e spesa del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anche mediante l'applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Vista la prima quota di prefinanziamento, pari ad euro 10.640,00, pervenuta con quietanza n. 0011889 del 02/04/2024 da parte di ENVIRONMENT PARK S.P.A - PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE (Cod. 37435) in qualità di capofila di progetto e considerato che la stessa è già stata accertata sul capitolo 23010 (accertamento 3430/2023).

Dato atto che:

rispettivamente con autorizzazione n. 2024003427 e 2024003428 i dipendenti regionali Barbara Martignoni e Silvio De Nigris sono stati autorizzati a partecipare dal 21 al 22/03/2024 al meeting di progetto e alla conferenza "COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI: NUOVE PROSPETTIVE" organizzati ad Aosta;

è stato previsto 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 (CUP J82D23000140007).

Vista la documentazione giustificativa delle spese sostenute per le missioni di cui sopra, presentata dai dipendenti regionali Barbara Martignoni (€ 21,70) e Silvio De Nigris (€ 21,70) per un totale di euro 43,40 allegata alla presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1 e allegato 2).

Considerata la determinazione dirigenziale 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. ".

Preso atto delle fatture emesse da REGENT International Srl, relative alla trasferta ad Aosta sopra citata:

fattura n. 0002775/PA del 31/03/2024 di importo pari a € 218,00 – IVA esclusa, art. 15 DPR 633/72 - per spese di pernottamento dei dipendenti sopra citati;

fattura n. 0002779/PA del 31/03/2024 di importo pari a € 12,14 per commissioni di agenzia per l'acquisto dei titoli di pernottamento;

per un totale di € 230,14.

Ritenuto di autorizzare il pagamento delle fatture sopraindicate.

Ritenuto opportuno pertanto:

- ridurre per l'importo di euro 218,83 la prenotazione di spesa n. 5470/2024 – finanziata da FPV non ROR (accertamento originario n. 2023/3430) - sul capitolo 120370 (fondi europei) del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, assunta con determinazione dirigenziale n. 1042 del 21/12/2023;

- ridurre per l'importo di euro 54,71 la prenotazione di spesa n. 5496/2024 – parte fresca - sul capitolo 120372 (fondi statali) del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, assunta con determinazione dirigenziale n. 1042 del 21/12/2023 (accertamento vincolato 2024/362).

- impegnare contestualmente la spesa complessiva di euro 273,54 sui capitoli 120370 e 120372 del

bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, per la copertura delle spese relative alla missione sopra citata, come di seguito specificato:

capitolo 120370 (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RECROSSES, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA - FONDI EUROPEI)

- euro 17,36 a favore di Barbara Martignoni (cod. benef. 328141);
- euro 17,36 a favore di Silvio De Nigris (cod. benef. 328143);
- euro 184,11 a favore di REGENT International Srl – sede in Roma, Via Appennini 47, Partita IVA 00979301009 (cod. benef. 375781).

capitolo 120372 (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RECROSSES, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA - FONDI STATALI)

- euro 4,34 a favore di Barbara Martignoni (cod. benef. 328141);
- euro 4,34 a favore di Silvio De Nigris (cod. benef. 328143);
- euro 46,03 a favore di REGENT International Srl – sede in Roma, Via Appennini 47, Partita IVA 00979301009 (cod. benef. 375781).

Dato atto che:

- le spese collegate al capitolo 120370 sono vincolate al Fondo Pluriennale vincolato non ROR mentre quelle collegate al capitolo 120372 sono parte fresca;
- 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;
- le transazioni elementari riferite alle riduzioni delle prenotazioni di spesa e agli impegni sopra elencati sono rappresentate nell'appendice A "Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il CUP di progetto n. J82D23000140007.

Il presente provvedimento non determina oneri impliciti non compresi negli stanziamenti del bilancio regionale.

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

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 provvedimento ai sensi della D.G.R n. 8-8111 del 25 gennaio 2024. "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361".

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 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;
- il D.P.G.R. n. 11/R del 21 dicembre 2023. Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R;
- 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. n. 4-8114 del 31/01/2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024- 2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- la Legge regionale 26 marzo 2024, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate";
- la Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la DGR n. 5-8361 del 27/03/2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, per l'attuazione per l'attuazione del Progetto RECROSSES - CUP J82D23000140007:

1. di prendere atto della quietanza n. 0011889 del 02/04/2024 da € 10.640,00 come prima quota di prefinanziamento (fondi europei) versata da parte di ENVIRONMENT PARK S.P.A - PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE (Cod. 37435) in qualità di capofila;
2. di regolarizzare la suddetta entrata sull'acc. 3430/2023, capitolo entrata 23010;
3. di dare atto che rispettivamente con autorizzazione n. 2024003427 e 2024003428 i dipendenti regionali Barbara Martignoni e Silvio De Nigris sono stati autorizzati a partecipare dal 21 al 22/03/2024 al meeting di progetto e alla conferenza "COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI: NUOVE PROSPETTIVE" organizzati ad Aosta;
4. di prevedere il rimborso delle spese da loro sostenute e anticipate 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 (CUP J82D23000140007);
5. di approvare il rimborso di euro 21,70 a favore della dipendente regionale Barbara Martignoni e di euro 21,70 a favore del dipendente regionale Silvio De Nigris, per le spese da loro sostenute

per la partecipazione, nell'ambito del progetto RECROSSES, alla trasferta ad Aosta, come da documentazione giustificativa allegata alla presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1 e allegato 2);

6. di autorizzare il pagamento delle fatture emesse da REGENT International Srl, relativamente alla trasferta ad Aosta:  
fattura n. 0002775/PA del 31/03/2024 di importo pari a € 218,00 – IVA esclusa, art. 15 DPR 633/72 - per spese di pernottamento dei dipendenti sopra citati;  
fattura n. 0002779/PA del 31/03/2024 di importo pari a € 12,14 per commissioni di agenzia per l'acquisto dei titoli di pernottamento;  
per un totale di € 230,14;
7. di ridurre per l'importo di euro 218,83 la prenotazione di spesa n. 5470/2024 – finanziata da FPV non ROR – (accertamento originario 2023/3430) sul capitolo 120370 (fondi europei) del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, assunta con determinazione dirigenziale n. 1042 del 21/12/2023;
8. di ridurre per l'importo di euro 54,71 la prenotazione di spesa n. 5496/2024 – parte fresca - sul capitolo 120372 (fondi statali) del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, assunta con determinazione dirigenziale n. 1042 del 21/12/2023 (accertamento vincolato 2024/362);
9. di impegnare la quota di € 184,11 sul capitolo 120370 (80% - fondi europei) e di € 46,03 sul capitolo 120372 (20% - fondi statali ), annualità 2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, a favore di REGENT International Srl – sede in Roma, Via Appennini 47, Partita IVA 00979301009 (cod. benef. 375781);
10. di impegnare gli importi sotto indicati per la copertura delle spese relative alla missione ad Aosta effettuata dai dipendenti regionali coinvolti nelle attività del progetto, come di seguito specificato:
  - euro 17,36 sul capitolo 120370 (fondi europei) ed € 4,34 sul capitolo 120372 (fondi statali) a favore di Barbara Martignoni (cod. benef. 328141);
  - euro 17,36 sul capitolo 120370 (fondi europei) ed € 4,34 sul capitolo 120372 (fondi statali) a favore di Silvio De Nigris (cod. benef. 328143);
11. di dare atto che le transazioni elementari riferite alle riduzioni delle prenotazioni di spesa e agli impegni sopra elencati sono rappresentate nell'appendice A "Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
12. di liquidare le spese sostenute (euro 21,70 a favore di Barbara Martignoni - cod. benef. 328141 – ed euro 21,70 a favore di Silvio De Nigris - cod. benef. 328143) e le spese dell'agenzia di viaggi (euro 230,14 fatturate da REGENT International Srl - cod. benef. 375781) per la trasferta effettuata ad Aosta in attuazione del progetto RECROSSES e impegnate come sopra descritto ad avvenuta registrazione degli impegni di spesa.  
Le suddette spese sono soggette a rendicontazione.

La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 in quanto non ricadente nelle fattispecie riportate agli articoli 15, 23 e 26 del richiamato decreto legislativo.

La presente determinazione dirigenziale 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

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 283/A1616A/2024 DEL 23/04/2024**

Modifica N.: 2024/5470/1 della prenotazione 2024/5470

Descrizione: RIDUZIONE PRENOTAZIONE PER SUCCESSIVO IMPEGNO A FAVORE DI REGENT INTERNATIONAL SRL PER PAGAMENTO FATTURE 2775 E 2779 DEL 31/03/2024 (PROGETTO RECROSSES)

Importo riduzione/aumento (€): -184,11

Importo iniziale (€): 2.000,00

Importo finale (€): 1.781,17

Cap.: 120370 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RECROSSES, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA - FONDI EUROPEI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J82D23000140007

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 283/A1616A/2024 DEL 23/04/2024**

Modifica N.: 2024/5470/2 della prenotazione 2024/5470

Descrizione: RIDUZIONE PRENOTAZIONE PER SUCCESSIVO IMPEGNO A FAVORE DI MARTIGNONI BARBARA PER RIMBORSO SPESE TRASFERTA AD AOSTA (PROGETTO RECROSSES)

Importo riduzione/aumento (€): -17,36

Importo iniziale (€): 2.000,00

Importo finale (€): 1.781,17

Cap.: 120370 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RECROSSES, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA - FONDI EUROPEI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J82D23000140007

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 283/A1616A/2024 DEL 23/04/2024**

Modifica N.: 2024/5470/3 della prenotazione 2024/5470

Descrizione: RIDUZIONE PRENOTAZIONE PER SUCCESSIVO IMPEGNO A FAVORE DI DE NIGRIS SILVIO PER RIMBORSO SPESE TRASFERTA AD AOSTA (PROGETTO RECROSSES)

Importo riduzione/aumento (€): -17,36

Importo iniziale (€): 2.000,00

Importo finale (€): 1.781,17

Cap.: 120370 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RECROSSES, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA - FONDI EUROPEI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J82D23000140007

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 283/A1616A/2024 DEL 23/04/2024**

Modifica N.: 2024/5496/1 della prenotazione 2024/5496

Descrizione: RIDUZIONE PRENOTAZIONE PER SUCCESSIVO IMPEGNO A FAVORE DI REGENT INTERNATIONAL SRL PER PAGAMENTO FATTURE 2775 E 2779 DEL 31/03/2024 (PROGETTO RECROSSES)

Importo riduzione/aumento (€): -46,03

Importo iniziale (€): 1.000,00

Importo finale (€): 945,29

Cap.: 120372 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RECROSSES, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA - FONDI STATALI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J82D23000140007

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 283/A1616A/2024 DEL 23/04/2024**

Modifica N.: 2024/5496/2 della prenotazione 2024/5496

Descrizione: RIDUZIONE PRENOTAZIONE PER SUCCESSIVO IMPEGNO A FAVORE DI MARTIGNONI BARBARA PER RIMBORSO SPESE TRASFERTA AD AOSTA (PROGETTO RECROSSES)

Importo riduzione/aumento (€): -4,34

Importo iniziale (€): 1.000,00

Importo finale (€): 945,29

Cap.: 120372 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RECROSSES, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA - FONDI STATALI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J82D23000140007

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 283/A1616A/2024 DEL 23/04/2024**

Modifica N.: 2024/5496/3 della prenotazione 2024/5496

Descrizione: RIDUZIONE PRENOTAZIONE PER SUCCESSIVO IMPEGNO A FAVORE DI DE NIGRIS SILVIO PER RIMBORSO SPESE TRASFERTA AD AOSTA (PROGETTO RECROSSES)

Importo riduzione/aumento (€): -4,34

Importo iniziale (€): 1.000,00

Importo finale (€): 945,29

Cap.: 120372 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RECROSSES, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA - FONDI STATALI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J82D23000140007

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 283/A1616A/2024 DEL 23/04/2024**

Impegno N.: 2024/17194

Descrizione: Pagamento fatture 0002775/PA e 0002779/PA del 31/03/2024 di REGENT INTERNATIONAL S.R.L. (progetto RECROSSES - trasferta Aosta 21-22/03/2024)

Importo (€): 184,11

Cap.: 120370 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RECROSSES, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA - FONDI EUROPEI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J82D23000140007

Soggetto: Cod. 375781

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Impegno N.: 2024/17195

Descrizione: RIMBORSO SPESE TRASFERTA AD AOSTA (PROGETTO RECROSSES)

Importo (€): 17,36

Cap.: 120370 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RECROSSES, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA - FONDI EUROPEI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CUP: J82D23000140007

Soggetto: Cod. 328141

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 283/A1616A/2024 DEL 23/04/2024**

Impegno N.: 2024/17197

Descrizione: RIMBORSO SPESE TRASFERTA AD AOSTA (PROGETTO RECROSSES)

Importo (€): 17,36

Cap.: 120370 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RECROSSES, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA - FONDI EUROPEI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CUP: J82D23000140007

Soggetto: Cod. 328143

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Impegno N.: 2024/17198

Descrizione: Pagamento fatture 0002775/PA e 0002779/PA del 31/03/2024 di REGENT INTERNATIONAL S.R.L. (progetto RECROSSES - trasferta Aosta 21-22/03/2024)

Importo (€): 46,03

Cap.: 120372 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RECROSSES, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA - FONDI STATALI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J82D23000140007

Soggetto: Cod. 375781

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 283/A1616A/2024 DEL 23/04/2024**

Impegno N.: 2024/17199

Descrizione: RIMBORSO SPESE TRASFERTA AD AOSTA (PROGETTO RECROSSES)

Importo (€): 4,34

Cap.: 120372 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RECROSSES, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA - FONDI STATALI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CUP: J82D23000140007

Soggetto: Cod. 328141

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Impegno N.: 2024/17200

Descrizione: RIMBORSO SPESE TRASFERTA AD AOSTA (PROGETTO RECROSSES)

Importo (€): 4,34

Cap.: 120372 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RECROSSES, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA - FONDI STATALI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CUP: J82D23000140007

Soggetto: Cod. 328143

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)