

Codice A1824A

D.D. 18 luglio 2024, n. 1485

servizio di sostituzione parabrezza coperto da polizza 118786530- Ford Transit (targato GP819BK) sinistro n. 1-8001-2024-0074099 e Isuzu (targato EW427WN) sinistro n. 1-8001-2024-0090455. Accertamento della somma complessiva di € 1.339,55 sul capitolo 39580/2024 e impegno della somma complessiva di € 1.339,55 o.f.i. sul cap.210601/2024.



ATTO DD 1485/A1824A/2024

DEL 18/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

OGGETTO: servizio di sostituzione parabrezza coperto da polizza 118786530- Ford Transit (targato GP819BK) sinistro n. 1-8001-2024-0074099 e Isuzu (targato EW427WN) sinistro n. 1-8001-2024-0090455. Accertamento della somma complessiva di € 1.339,55 sul capitolo 39580/2024 e impegno della somma complessiva di € 1.339,55 o.f.i. sul cap.210601/2024.

Premesso che:

le leggi regionali 54/1975, 4/2009 e 18/2024, attribuiscono alla Regione compiti di valorizzazione del territorio e cura dei vivai di proprietà regionale, in amministrazione diretta con l'impiego degli addetti forestali dipendenti della Regione stessa;

- i provvedimenti organizzativi regionali attualmente efficaci - in particolare la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 – attribuiscono le competenze in materia di pianificazione, programmazione e gestione dell'attività delle squadre forestali, dei vivai della Regione e di cessione dei materiali ivi prodotti al Settore lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale, della Direzione opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

per l'esecuzione dei suddetti lavori le squadre forestali regionali sono dotate di idonei mezzi per il trasporto dei lavoratori e delle attrezzature, di macchine agricole e forestali e di macchine movimento terra;

è necessario un servizio assicurativo per la responsabilità civile verso terzi per i mezzi per il trasporto dei lavoratori e delle attrezzature, per le macchine agricole e forestali e per le macchine movimento terra in dotazione alle squadre degli operai forestali che operano sul territorio montano e collinare regionale;

Considerato che:

il mezzo Ford Transit (targato GP819BK) utilizzato dalle squadre forestali Settore “Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale”, nello specifico dalle squadre operanti nel territorio di Alessandria, a seguito di sinistro in fase di circolazione, ha riportato la rottura del parabrezza (denuncia di sinistro n. 1-8001-2024-0074099 avvenuto in data 12/03/2024);

il mezzo Isuzu (targato EW427WN) utilizzato dalle squadre forestali Settore “Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale”, nello specifico dalle squadre operanti nel territorio di Cuneo a seguito di sinistro in fase di circolazione, ha riportato la rottura del parabrezza (denuncia di sinistro n. . 1-8001-2024-0090455 avvenuto in data 27/03/2024);

Rilevato che tali danni rendono inidonei all’uso i mezzi di cui sopra e pertanto si è resa necessaria la sostituzione dei parabrezza per il buon funzionamento e la sicurezza dei mezzi stessi;

Considerato che sia il mezzo Ford Transit (targato GP819BK) e il mezzo Isuzu (targato EW427WN), sono assicurati con polizza auto 118786530 – Unipolsai Assicurazioni spa comprensiva della copertura per le spese di riparazione o sostituzione dei cristalli;

Dato atto che

- su indicazione della Unipolsai Assicurazioni spa ci si è rivolti per la riparazione alla UNIPOLGLASS srl sita in Via C. Marengo, 25 - 10126 TORINO - Partita Iva 03740811207, Codice fiscale: 08027760019 - a cui l’Assicurazione ha richiesto di effettuare le sostituzioni dei parabrezza;
- la UNIPOLGLASS srl sita in Via C. Marengo, 25 - 10126 TORINO - C.F. 08027760019, P. IVA 03740811207 - ha presentato al codice dell’Amministrazione destinataria sbagliato (AX8DPY) le fatture elettroniche n. U639/034160/24 del 25/03/2024 e n. U639/037577/24 del 3/04/2024 per un importo rispettivamente di € 796,70 (di cui € 653,03 di imponibile ed € 143,67 di IVA) e di € 542,85 (di cui € 444,96 di imponibile ed € 97,89 di IVA);
- il codice dell’Amministrazione destinataria AX8DPY non è del Settore lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale, è comunque riferito ad un Settore dell’Ente Regione Piemonte;
- la quota imponibile di € 653,03 e € 444,96 è in capo alla Unipolsai Assicurazioni spa che ha provveduto direttamente alla liquidazione alla UNIPOLGLASS srl;
- la UNIPOLGLASS srl ha provveduto al rimborso alla Regione Piemonte della somma di € 431,56 (provvisorio di entrata n. 16419 del 7/05/2024);
- il provvisorio di entrata n. 16419 del 7/05/2024 ammonta ad € 431,56 in quanto la UNIPOLGLASS srl ha provveduto al rimborso alla Regione Piemonte di un importo complessivo composto dall’iva in parte relativa, per € 241,56, alle fatture n. U639/034160/24 del 25/03/2024 e n. U639/037577/24 del 3/04/2024 - di competenza del Settore “Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale” - e per € 190,00 relativa a fatture di competenza di altri Settori della Regione Piemonte;

- il Settore “Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale” è tenuto ad effettuare il pagamento di € 143,67, quale quota IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, liquidando la fattura n. . U639/034160/24 del 25/03/2024 per un importo rispettivamente di € 796,70 (di cui € 653,03 di imponibile ed € 143,67 di IVA) a favore della UNIPOLGLASS srl, indicando quale beneficiario amministrativo della quota imponibile di € 653,03 la Regione Piemonte (cod. ben. 15207).
- il Settore “Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale” è tenuto ad effettuare il pagamento di € 97,89, quale quota IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, liquidando la fattura n. . U639/037577/24 del 3/04/2024 per un importo rispettivamente di € 542,85 (di cui € 444,96 di imponibile ed € 97,89 di IVA) a favore della UNIPOLGLASS srl, indicando quale beneficiario amministrativo della quota imponibile di € 444,96 la Regione Piemonte (cod. ben. 15207).

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alle dovute registrazioni contabili :

- di accertare la quota IVA di € 143,67 versata sul capitolo 39580/2024 "entrate varie ed eventuali" del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024, che è stata corrisposta da UNIPOLGLASS srl (codice beneficiario 373811) la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tale importo è stato versato dalla la UNIPOLGLASS srl (cod. ben. 373811) quale rimborso della quota IVA relativa alla fattura n. U639/034160/24 del 25/03/2024 (incasso parziale del provvisorio di entrata n. 16419/2024). La somma non è stata accertata con precedenti atti;

- di accertare la quota IVA di € 97,89 versata sul capitolo 39580/2024 "entrate varie ed eventuali" del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024, che è stata corrisposta da UNIPOLGLASS srl (codice beneficiario 373811) la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tale importo è stato versato dalla la UNIPOLGLASS srl (cod. ben. 373811) quale rimborso della quota IVA relativa alla fattura n U639/037577/24 del 3/04/2024 (parziale incasso del provvisorio di entrata n. 16419/2024). La somma non è stata accertata con precedenti atti;

- di impegnare, a favore della UNIPOLGLASS srl sita in Via C. Marengo, 25 - 10126 TORINO - C.F. 08027760019, P. IVA 03740811207 (cod. ben. . 373811) la somma di € 796,70 of.i di cui euro 653,03 oneri fiscali esclusi ed euro 143,67 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 sul capitolo 210601 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024 - la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di impegnare, a favore della UNIPOLGLASS srl sita in Via C. Marengo, 25 - 10126 TORINO - C.F. 08027760019, P. IVA 03740811207 (cod. ben. . 373811) la somma di € 542,85 of.i. di cui euro 444,96 esclusi ed euro 97,89 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 sul capitolo 210601 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024 - la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di accertare la somma di € 653,03 sul capitolo 39580/2024 "entrate varie ed eventuali" del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024, cod. beneficiario 15207 - Regione Piemonte la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire il pagamento della quota

imponibile della fattura in quietanza di entrata. La somma non è stata accertata con precedenti atti;

- di accertare la somma di € 444,96 sul capitolo 39580/2024 "entrate varie ed eventuali" del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024, cod. beneficiario 15207 - Regione Piemonte la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire il pagamento della quota imponibile della fattura in quietanza di entrata. La somma non è stata accertata con precedenti atti;

- liquidare la predetta somma di € 796,70 o.f.i. sul capitolo 210601/2024 a favore della UNIPOLGLASS srl, indicando quale beneficiario amministrativo della quota imponibile di € 653,03 la Regione Piemonte (cod. ben. 15207) e versando euro 143,67 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

- liquidare la predetta somma di € 542,85 o.f.i. sul capitolo 210601/2024 a favore della UNIPOLGLASS srl, indicando quale beneficiario amministrativo della quota imponibile di € 444,96 la Regione Piemonte (cod. ben. 15207) e versando euro 97,89 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

Vista la nota prot. n. 5297 del 01/02/2024 con la quale il Dirigente Ing. Franco Brignolo è stato delegato dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ad effettuare gli impegni di spesa sui capitoli inseriti nella missione 9, programma 9.05 del Bilancio regionale, assegnati alla struttura A1824A.

Attestata:

- che le somme non sono state accertate con precedenti atti;

- l'avvenuta verifica della capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo 210601 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024. della compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

- l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse, anche ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

- la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "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.;
- D.G.R. 4-8114 DEL 31/01/2024 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e

Organizzazione (PIAO) delle 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";

- Legge regionale 18 aprile 2024 n. 18 "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale";
- D.P.G.R. 21 dicembre 2023, N. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n.5-8361 del 27 marzo 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 enunciate in premessa:

- di accertare la quota IVA di € 143,67 versata sul capitolo 39580/2024 "entrate varie ed eventuali" del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024, che è stata corrisposta da UNIPOLGLASS srl (codice beneficiario 373811) la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tale importo è stato versato dalla la UNIPOLGLASS srl (cod. ben. 373811) quale rimborso della quota IVA relativa alla fattura n. U639/034160/24 del 25/03/2024 (incasso parziale del provvisorio di entrata n. 16419/2024). La somma non è stata accertata con precedenti atti;

- di accertare la quota IVA di € 97,89 versata sul capitolo 39580/2024 "entrate varie ed eventuali" del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024, che è stata corrisposta da UNIPOLGLASS srl (codice beneficiario 373811) la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tale importo è stato versato dalla la UNIPOLGLASS srl (cod. ben. 373811) quale rimborso della quota IVA relativa alla fattura n U639/037577/24 del 3/04/2024 (parziale incasso del provvisorio di entrata n. 16419/2024). La somma non è stata accertata con precedenti atti;

- di impegnare, a favore della UNIPOLGLASS srl sita in Via C. Marengo, 25 - 10126 TORINO - C.F. 08027760019, P. IVA 03740811207 (cod. ben. . 373811) la somma di € 796,70 of.i di cui euro 653,03 oneri fiscali esclusi ed euro 143,67 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 sul capitolo 210601 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024 - la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di impegnare, a favore della UNIPOLGLASS srl sita in Via C. Marengo, 25 - 10126 TORINO - C.F. 08027760019, P. IVA 03740811207 (cod. ben. . 373811) la somma di € 542,85 of.i. di cui euro 444,96 esclusi ed euro 97,89 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 sul capitolo 210601 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024 - la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di accertare la somma di € 653,03 sul capitolo 39580/2024 "entrate varie ed eventuali" del bilancio

finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024, cod. beneficiario 15207 - Regione Piemonte la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire il pagamento della quota imponibile della fattura in quietanza di entrata. La somma non è stata accertata con precedenti atti;

- di accertare la somma di € 444,96 sul capitolo 39580/2024 "entrate varie ed eventuali" del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024, cod. beneficiario 15207 - Regione Piemonte la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire il pagamento della quota imponibile della fattura in quietanza di entrata. La somma non è stata accertata con precedenti atti;

- liquidare la predetta somma di € 796,70 o.f.i. sul capitolo 210601/2024 a favore della UNIPOLGLASS srl, indicando quale beneficiario amministrativo della quota imponibile di € 653,03 la Regione Piemonte (cod. ben. 15207) e versando euro 143,67 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

- liquidare la predetta somma di € 542,85 o.f.i. sul capitolo 210601/2024 a favore della UNIPOLGLASS srl, indicando quale beneficiario amministrativo della quota imponibile di € 444,96 la Regione Piemonte (cod. ben. 15207) e versando euro 97,89 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

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. n. 22/2010;

IL DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1485/A1824A/2024 DEL 18/07/2024**

Impegno N.: 2024/20381

Descrizione: SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PARABREZZA COPERTO DA POLIZZA 118786530-SINISTRO N.1-8001-2024-0074099

Importo (€): 796,70

Cap.: 210601 / 2024 - SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE E MEZZI PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 4/2009

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Motivo assenza CIG: Risarcimenti indennizzi

Soggetto: Cod. 373811

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.04.001 - Macchinari

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate 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. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Cod. 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Impegno N.: 2024/20383

Descrizione: SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PARABREZZA COPERTO DA POLIZZA 118786530-SINISTRO N. 1-8001-2024-0090455

Importo (€): 444,96

Cap.: 210601 / 2024 - SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE E MEZZI PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 4/2009

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Motivo assenza CIG: Risarcimenti indennizzi

Soggetto: Cod. 373811

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.04.001 - Macchinari

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate 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. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Cod. 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1485/A1824A/2024 DEL 18/07/2024**

Accertamento N.: 2024/2634

Descrizione: RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 143,67 DA PARTE UNIPOLGLASS SRL
RIMBORSO DELLA QUOTA IVA RELATIVA ALLA FATTURA N. U639/034160/24 DEL 25/03/2024

Importo (€): 143,67

Cap.: 39580 / 2024 - ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

Soggetto: Cod. 373811

PdC finanziario: Cod. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Accertamento N.: 2024/2635

Descrizione: RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 97,89 DA PARTE UNIPOLGLASS SRL
RIMBORSO DELLA QUOTA IVA RELATIVA ALLA FATTURA N.U639/037577/24 DEL 3/04/2024

Importo (€): 97,89

Cap.: 39580 / 2024 - ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

Soggetto: Cod. 373811

PdC finanziario: Cod. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Accertamento N.: 2024/2636

Descrizione: ACCERTAMENTO DI EURO 653,03 SUL CAPITOLO 39580/2024 A FAVORE
SOGGETTO REGIONE PIEMONTE AL FINE DI CONSENTIRE IL PAGAMENTO DELLA
FATTURAN. U639/034160/24 DEL 25/03/2024 IN QUIETANZA DI ENTRATA

Importo (€): 653,03

Cap.: 39580 / 2024 - ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

Soggetto: Cod. 15207

PdC finanziario: Cod. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1485/A1824A/2024 DEL 18/07/2024**

Accertamento N.: 2024/2637

Descrizione: ACCERTAMENTO DI EURO 444,96 SUL CAPITOLO 39580/2024 A FAVORE
SOGGETTO REGIONE PIEMONTE AL FINE DI CONSENTIRE IL PAGAMENTO DELLA FATTURA
N. U639/037577/24 DEL 3/04/2024 IN QUIETANZA DI ENTRATA

Importo (€): 444,96

Cap.: 39580 / 2024 - ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

Soggetto: Cod. 15207

PdC finanziario: Cod. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti