

Codice A1615A

D.D. 11 dicembre 2024, n. 976

PROGETTO ALCOTRA 21-27 A-MONT- Rimborsi spese di trasferta conseguenti alla partecipazione all'incontro di progetto ad Albertville (FR) - Adempimenti contabili connessi alla Determinazione dirigenziale n. 794 del 15/10/2024. Riduzione prenotazione di spesa e contestuali impegni di spesa di complessivi euro 742,71 su capitoli vari del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2024 e relativa liquidazione a



ATTO DD 976/A1600A/2024

DEL 11/12/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

OGGETTO: PROGETTO ALCOTRA 21-27 A-MONT- Rimborsi spese di trasferta conseguenti alla partecipazione all'incontro di progetto ad Albertville (FR) – Adempimenti contabili connessi alla Determinazione dirigenziale n. 794 del 15/10/2024.
Riduzione prenotazione di spesa e contestuali impegni di spesa di complessivi euro 742,71 su capitoli vari del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2024 e relativa liquidazione a favore dei dipendenti regionali recati in trasferta e a REGENT International srl.
CUP J85E22000960007.

Premesso che

il 29 giugno 2022, con Decisione di esecuzione C(2022)4662 finale, è stato formalmente approvato dalla Commissione Europea “il Programma Operativo Interreg VI A Francia Italia ALCOTRA 2021-2027” elaborato conformemente ai Regolamenti, agli obiettivi politici e strategici della politica di coesione europea, ai principi, alle priorità e alle procedure indicati negli orientamenti stabiliti dalla Commissione Europea;

in seguito a tale decisione la Regione Auvergne-Rhône-Alpes, Autorità di gestione del Programma, ha lanciato due nuovi bandi per progetti singoli;

tali bandi prevedevano la presentazione di progettualità a valere su due tipologie progettuali: “Nuove sfide” e “Governance”;

Nell'ambito di questo primo bando,

la Regione Piemonte-Direzione Ambiente, Energia e Territorio, attraverso il suo settore “Sviluppo della montagna” ha presentato, in qualità di capofila, una proposta progettuale “sul bando “Governance” denominata A-Mont, con l’obiettivo di superare gli ostacoli normativi e istituzionali

alla cooperazione tra Italia e Francia con particolare riferimento alle zone di montagna e marginali;

i partner del progetto sono:

- Regione autonoma Valle d'Aosta
- Département de la Savoie,
- Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani Piemonte
- Institut d'études fédéralistes et régionalistes - Fondation Émile Chanoux

con lettera trasmessa il 04 agosto 2023 è stata notificata, dal Presidente della Regione Auvergne-Rhône-Alpes, la decisione del Comitato di sorveglianza, riunito il 05 luglio 2023 a Courchevel, che ha selezionato il progetto n. 20171- A-Mont per un finanziamento a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

l'importo del contributo approvato è pari a euro 334.596,80 corrispondente a un tasso pari a 80,00% applicato a un importo di spesa sovvenzionato pari a euro 418.246,00;

preso atto che

la quota assegnata a Regione Piemonte è pari ad euro 142.250,00 di cui euro 113.800,00 di contributo FESR ed euro 28.450,00 di contributo statale (Fondo di rotazione, come definito nella delibera CIPESS n. 78 del 22/12/2021 - Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica);

tale quota è distribuita nelle seguenti voci di spesa:

| Categoria di spesa | Totale € | FESR € | STATO € |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Costi per il personale | 22.760,00 | 18.208,00 | 4.552,00 |
| Spese d'ufficio e amministrative | 3.414,00 | 2.731,20 | 682,80 |
| Spese di viaggio e soggiorno | 2.276,00 | 1.820,80 | 455,20 |
| Costi per consulenze e servizi esterni | 113.800,00 | 91.040,00 | 22.760,00 |
| Totale | 142.250,00 | 113.800,00 | 28.450,00 |

in data 28/11/2023 il capofila ha firmato la convenzione FESR con l'Autorità di Gestione (Protocollo n. 00167798/202) dando inizio ai lavori;

preso atto che il partenariato ha stabilito di organizzare un Copil di progetto, il cui O.d.G. è agli atti del Settore Sviluppo della Montagna, ad Albertville (FR) in data 15-16 OTTOBRE 2024;

dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 794 del 15/10/2024 il Direttore ha autorizzato, per la realizzazione del suddetto progetto, la missione in data 15-16 OTTOBRE 2024 ad Albertville (FR) delle persone di seguito indicate:

- Chiara Musolino
- Lara Cavallero
- Rita Valenziano

preso atto che

la medesima Determinazione dirigenziale n. 794 del 15/10/2024

- riconosce il rimborso di tutte le spese connesse alla missione a seguito di presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute e della verifica da parte degli uffici regionali;

- ha approvato la prenotazione della somma presunta di euro 400,00 sul capitolo 139158/2024 e 139160/2024 per gli oneri scaturenti dalla suddetta missione in favore di REGENT INTERNATIONAL SRL (creditore n.375781) a copertura delle spese di pernottamento ed euro 385,19 sui capitoli 139158/2024 e 139160/2024 a favore dei dipendenti incaricati dell'attuazione del progetto sopraelencati a copertura delle spese di vitto e viaggio;

dato atto che:

- la dott.ssa Musolino con nota agli atti del Settore ha presentato i giustificativi di spesa per le spese di vitto e pedaggi autostradali, sostenute per la partecipazione alla missione per un importo complessivo di euro 133,80;
- la dott.ssa Lara Cavallero con nota agli atti del Settore ha presentato i giustificativi di spesa per le spese di vitto e pedaggi autostradali, sostenute per la partecipazione alla missione per un importo complessivo di euro 52,20;
- la dott.ssa Rita Valenziano con nota agli atti del Settore ha presentato i giustificativi di spesa per le spese di vitto e pedaggi autostradali, sostenute per la partecipazione alla missione per un importo complessivo di euro 41,50;
- REGENT INTERNATIONAL SRL (creditore n. 375781) ha inviato le fatture numero : 0010810/PA del 31/10/2024 0010811/PA del 31/10/2024 per un totale pari a 515,21; preso atto che la spesa effettivamente sostenuta da REGENT INTERNATIONAL SRL (creditore n. 375781) quale rimborso delle spese di pernottamento e a saldo delle suddette fatture è superiore di euro 115,21 alla spesa presunta prenotata pari a euro 400,00 così come di seguito indicato:

| Prenotazione N. | Importo € | Importo dovuto € | DIFFERENZA € |
|------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 2024/23916 (FESR) | 320,00 | 412,17 | -92,17 |
| 2024/23929 (STATO) | 80,00 | 103,04 | -23,04 |
| Totale prenotato | 400,00 | 515,21 | - 115,21 |

Visti i capitoli di spesa

139158 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA

2021/2027 - FONDI EUROPEI

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 0907 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Cofog 05.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

Titolo 1 Spese correnti

Pag 3 di 14

Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi

P.d.C. finanziario U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

139160 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA

2021/2027 - FONDI STATALI

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 0907 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Cofog 05.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi

P.d.C. finanziario U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, che sono pertinenti e presentano la disponibilità finanziaria necessaria;

ravvisata pertanto la necessità di

1) ridurre le prenotazioni di spesa effettuate con la Determinazione dirigenziale n. 794 del 15/10/2024 sui capitoli di spesa del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, annualità 2024, così come di seguito indicato e contestualmente impegnare sul bilancio finanziario gestionale 2024-2025, annualità 2024 a favore dei beneficiari, gli importi indicati nella tabella sotto riportata:

| Beneficiario | Capitolo FESR 139158 Prenotazione n. | Importo da ridurre € | Capitolo FESR 139158 | Importo da Impegnare € |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| REGENT INTERNATI ONAL SRL (creditore n. 375781) | 2024/23916 | 320,00 | | 320,00 |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Chiara Musolino cod. beneficiario 376851 | 2024/23917 | 107,04 | | 107,04 |
| Lara Cavallero cod. beneficiario 167723 | 2024/23920 | 41,76 | | 41,76 |
| Rita Valenziano cod. beneficiario 375746 | 2024/23921 | 33,20 | | 33,20 |
| Beneficiario | Capitolo STATO 139160 Prenotazione n. | Importo da ridurre € | Capitolo STATO 139160 | Importo da Impegnare € |
| REGENT INTERNATI ONAL SRL (creditore n. 375781) | 2024/23929 | 80,00 | | 80,00 |
| Chiara Musolino - cod. beneficiario 376851 | 2024/23927 | 26,76 | | 26,76 |
| Lara Cavallero - cod. beneficiario 167723 | 2024/23925 | 10,44 | | 10,44 |
| Rita Valenziano - cod. beneficiario 375746 | 2024/23923 | 8,30 | | 8,30 |

valutato, inoltre, che

- le prenotazioni 2024/23917 e 2024/23927 presentano una differenza tra importo prenotato ed importo speso pari ad euro 135,63;

- tali prenotazioni non saranno rese definitive in favore della Dott.ssa Chiara Musolino;

conseguentemente l'importo sopraindicato risulta disponibile per far fronte ai costi aggiuntivi fatturati da REGENT INTERNATIONAL SRL pari ad euro 115,21;

2) di procedere ad un ulteriore riduzione ed impegno contestuale in favore REGENT INTERNATIONAL SRL (creditore n. 375781) secondo le quote indicate nella tabella sotto riportata e a totale rimborso delle spese di pernottamento quale saldo delle fatture 0010810/PA del 31/10/2024 0010811/PA del 31/10/2024:

| Beneficiario | Prenotazione n. | Importo da ridurre € | Capitolo FESR 139158 - Importo Impegnare € | Capitolo STATO 139160 - Importo da Impegnare € | Modifica Soggetto |
|--|------------------------|-----------------------------|---|---|--|
| Chiara Musolino cod. beneficiario 376851 | 2024/23917 | 92,17 | 92,17 | 23,04 | REGENT INTERNATIONAL SRL (creditore n. 375781) |
| Chiara Musolino cod. beneficiario 376851 | 2024/23927 | 23,04 | | | REGENT INTERNATIONAL SRL (creditore n. 375781) |

I fondi sono stati precedentemente accertati con la Determinazione dirigenziale n. 794 del 15/10/2024 accertamento n. 2024/3603 sul capitolo 29332 - Fondi FESR e Accertamento n. 2024/3604 sul capitolo 26502 - Fondi Statali.

3) di demandare alla Dirigente Chiara Musolino la liquidazione dei costi sostenuti per la trasferta effettuata dai dipendenti regionali Lara Cavallero e Rita Valenziano assegnati al Settore sviluppo della montagna

4) di liquidare alla Dirigente regionale Chiara Musolino, gli importi sopra indicati a titolo di rimborso delle spese sostenute;

5) di liquidare a favore di REGENT INTERNATIONAL SRL l'importo sopraindicato a titolo di saldo delle fatture numero 0010810/PA del 31/10/2024 0010811/PA del 31/10/2024 depositate agli atti del settore A1615A;

le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come di seguito indicato:

Dato atto che:

- i fondi (risorse fresche) impegnati con la presente determinazione sono soggetti a rendicontazione forfettaria;
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i. la somma impegnata con il provvedimento si ipotizza interamente esigibile nell'esercizio 2024;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 e, in particolare, delle risorse assegnate, in coerenza con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- il programma dei pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 56 comma 6 del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. e dall'art. 27 del Regolamento di contabilità regionale n. 9/2021;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Verificata la compatibilità di cui agli artt. 53, 54, 55; art.56 comma 6 del d.lgs 118/2011 e s.m. i.

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

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n.14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.lgs n.165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l' art. 17 della L.r. n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e ss.mm.ii.;
- la Legge 190/2012 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge n. 234/2021;
- la D.G.R. - n. 2-5814 del 21 ottobre 2022;
- la D.G.R. n 1-6829 dell'8 maggio 2023;
- la L.r. 14/2019 art. 30;
- il D.Lgs. del 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 5/05/2009, n. 42;
- il Regolamento regionale del 16/07/2021, n. 9/R "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5/12/2001 n. 18/R";
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n.

30568/A1102A del 2.10.2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017);

- 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 D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024, avente per oggetto "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. 17/10/2016 n. 1-4046 e 14/06/2021 n. 1-3361";
- la l.r. 29 novembre 2024, n. 26 " Disposizioni finanziarie del bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la DGR n. 39-470/2024/XII del 02 dicembre 2024, "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Attuazione della Legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la Legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.;

determina

di prendere atto che

in relazione alla missione autorizzata con Determinazione dirigenziale n. 794 del 15/10/2024 per la partecipazione all'incontro di progetto in data 15-16 OTTOBRE 2024 ad Albertville (FR) sono state presentate le seguenti richieste di rimborso e i relativi giustificativi per le spese di viaggio, vitto, pernottamento:

- la dott.ssa Musolino con nota agli atti del Settore ha presentato i giustificativi di spesa per le spese di vitto e pedaggi autostradali, sostenute per la partecipazione alla missione per un importo complessivo di euro 133,80;
- la dott.ssa Lara Cavallero con nota agli atti del Settore ha presentato i giustificativi di spesa per le spese di vitto e pedaggi autostradali, sostenute per la partecipazione alla missione per un importo complessivo di euro 52,20;
- la dott.ssa Rita Valenziano con nota agli atti del Settore ha presentato i giustificativi di spesa per le spese di vitto e pedaggi autostradali, sostenute per la partecipazione alla missione per un importo complessivo di euro 41,50;
- REGENT INTERNATIONAL SRL (creditore n. 375781) ha inviato le fatture numero : 0010810/PA del 31/10/2024 0010811/PA del 31/10/2024 per un totale pari a 515,21;

che la spesa effettivamente sostenuta da REGENT INTERNATIONAL SRL (creditore n. 375781) quale rimborso delle spese di pernottamento e a saldo delle suddette fatture è superiore di euro 115,21 alla spesa presunta prenotata con Determinazione dirigenziale n. 794 del 15/10/2024 pari a euro 400,00 così come di seguito indicato:

| Prenotazione N. | Importo € | Importo dovuto € | DIFFERENZA € |
|------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 2024/23916 (FESR) | 320,00 | 412,17 | -92,17 |

| | | | |
|-----------------------|--------|--------|----------|
| 2024/23929 (STATO) | 80,00 | 103,04 | -23,04 |
| Totale prenotato | 400,00 | 515,21 | - 115,21 |

di procedere a tal fine

alla riduzione delle prenotazioni di spesa effettuate con la Determinazione dirigenziale n. 794 del 15/10/2024 sui capitolo di spesa del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, annualità 2024, così come di seguito indicato e contestualmente all'impegno sul bilancio finanziario gestionale 2024-2025, annualità 2024 degli importi indicati nella tabella sotto riportata:

| Beneficiario | Capitolo FESR 139158 Prenotazione n. | Importo da ridurre € | Capitolo FESR 139158 | Importo da Impegnare € |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| REGENT INTERNATI ONAL SRL (creditore n. 375781) | 2024/23916 | 320,00 | | 320,00 |
| Chiara Musolino cod. beneficiario 376851 | 2024/23917 | 107,04 | | 107,04 |
| Lara Cavallero cod. beneficiario 167723 | 2024/23920 | 41,76 | | 41,76 |
| Rita Valenziano cod. beneficiario 375746 | 2024/23921 | 33,20 | | 33,20 |
| Beneficiario | Capitolo STATO 139160 Prenotazione n. | Importo da ridurre € | Capitolo STATO 139160 | Importo da Impegnare € |

| | | | | |
|--|------------|-------|--|-------|
| REGENT INTERNATI ONAL SRL (creditore n. 375781) | 2024/23929 | 80,00 | | 80,00 |
| Chiara Musolino - cod. beneficiario 376851 | 2024/23927 | 26,76 | | 26,76 |
| Lara Cavallero - cod. beneficiario 167723 | 2024/23925 | 10,44 | | 10,44 |
| Rita Valenziano - cod. beneficiario 375746 | 2024/23923 | 8,30 | | 8,30 |

ad un ulteriore riduzione ed impegno contestuale come sotto descritto e secondo le motivazioni indicate in premessa:

| Beneficia rio | Prenotazio ne n. | Importo da ridurre € | Capitolo FESR 139158 - Importo da Impegnare € | Capitolo STATO 139160 - Importo da Impegnare € | Modifica Soggetto |
|---|-----------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| Chiara Musolino cod. beneficiari o 376851 | 2024/23917 | 92,17 | 92,17 | 23,04 | REGENT INTERNATIO NAL SRL (creditore n. 375781) |
| Chiara Musolino cod. beneficiari o 376851 | 2024/23927 | 23,04 | | | REGENT INTERNATIO NAL SRL (creditore n. 375781) |

le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

I fondi sono stati precedentemente accertati con la Determinazione dirigenziale n. 794 del

15/10/2024 accertamento n. 2024/3603 sul capitolo 29332 - Fondi FESR e Accertamento n. 2024/3604 sul capitolo 26502 - Fondi Statali.

di demandare alla Dirigente Chiara Musolino la liquidazione dei costi sostenuti per la trasferta effettuata dai dipendenti regionali Lara Cavallero e Rita Valenziano assegnati al Settore sviluppo della montagna

di liquidare alla Dirigente regionale Chiara Musolino, gli importi sopra indicati a titolo di rimborso delle spese sostenute;

di liquidare a favore di REGENT INTERNATIONAL SRL l'importo sopraindicato a titolo di saldo delle fatture numero 0010810/PA del 31/10/2024 0010811/PA del 31/10/2024 depositate agli atti del settore A1615A;

di dare atto che

- i fondi (risorse fresche) impegnati con la presente determinazione sono soggetti a rendicontazione forfettaria;
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i. la somma impegnata con il provvedimento si ipotizza interamente esigibile nell'esercizio 2024;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 e, in particolare, delle risorse assegnate, in coerenza con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- il programma dei pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 56 comma 6 del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. e dall'art. 27 del Regolamento di contabilità regionale n. 9/2021;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO)
Firmato digitalmente da Angelo Robotto

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 976/A1600A/2024 DEL 11/12/2024**

Modifica N.: 2024/23916/1 della prenotazione 2024/23916

Descrizione: PROGETTO A-MONT - RIMBORSO SPESE PER LA MISSIONE IN DATA 15-16 OTTOBRE 2024 AD ALBERTVILLE (FR)

Importo riduzione/aumento (€): -320,00

Importo iniziale (€): 320,00

Cap.: 139158 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI EUROPEI

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

CIG: 9251838A3C

CUP: J85E22000960007

Soggetto: Cod. 375781

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

COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

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

Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 976/A1600A/2024 DEL 11/12/2024**

Modifica N.: 2024/23917/1 della prenotazione 2024/23917

Descrizione: RIMBORSI SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO COPIL DI PROGETTO AD ALBERTVILLE (FR) - SPESA DEFINITIVA

Importo riduzione/aumento (€): -107,04

Importo iniziale (€): 215,54

Importo finale (€): 16,33

Cap.: 139158 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI EUROPEI

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

CUP: J85E22000960007

Soggetto: Cod. 376851

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

COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

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

Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 976/A1600A/2024 DEL 11/12/2024**

Modifica N.: 2024/23917/2 della prenotazione 2024/23917

Descrizione: RIMBORSI SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO COPIL DI PROGETTO AD ALBERTVILLE (FR) - SPESA DEFINITIVA

Importo riduzione/aumento (€): -92,17

Importo iniziale (€): 215,54

Importo finale (€): 16,33

Cap.: 139158 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI EUROPEI

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

CUP: J85E22000960007

Soggetto: Cod. 376851

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

COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

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

Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 976/A1600A/2024 DEL 11/12/2024**

Modifica N.: 2024/23920/1 della prenotazione 2024/23920

Descrizione: RIMBORSI SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO COPIL DI PROGETTO AD ALBERTVILLE (FR) - SPESA DEFINITIVA

Importo riduzione/aumento (€): -41,76

Importo iniziale (€): 46,30

Importo finale (€): 4,54

Cap.: 139158 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI EUROPEI

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

CUP: J85E22000960007

Soggetto: Cod. 167723

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

COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

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

Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 976/A1600A/2024 DEL 11/12/2024**

Modifica N.: 2024/23921/1 della prenotazione 2024/23921

Descrizione: PROGETTO A-MONT - MISSIONE IN DATA 15-16 OTTOBRE 2024 2024 AD ALBERTVILLE (FR)- RIMBOROS SPESE DEFINITIVO

Importo riduzione/aumento (€): -33,20

Importo iniziale (€): 46,30

Importo finale (€): 13,10

Cap.: 139158 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI EUROPEI

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

CUP: J85E22000960007

Soggetto: Cod. 375746

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

COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

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

Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 976/A1600A/2024 DEL 11/12/2024**

Modifica N.: 2024/23923/1 della prenotazione 2024/23923

Descrizione: PROGETTO A-MONT - MISSIONE IN DATA 15-16 OTTOBRE 2024 2024 AD ALBERTVILLE (FR)- RIMBORSO SPESE DEFINITIVO

Importo riduzione/aumento (€): -8,30

Importo iniziale (€): 11,58

Importo finale (€): 3,28

Cap.: 139160 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI STATALI

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

CUP: J85E22000960007

Soggetto: Cod. 375746

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

COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

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

Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 976/A1600A/2024 DEL 11/12/2024**

Modifica N.: 2024/23925/1 della prenotazione 2024/23925

Descrizione: PROGETTO A-MONT - MISSIONE IN DATA 15-16 OTTOBRE 2024 2024 AD ALBERTVILLE (FR)- RIMBORSO SPESE DEFINITIVO

Importo riduzione/aumento (€): -10,44

Importo iniziale (€): 11,58

Importo finale (€): 1,14

Cap.: 139160 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI STATALI

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

CUP: J85E22000960007

Soggetto: Cod. 167723

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

COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

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

Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 976/A1600A/2024 DEL 11/12/2024**

Modifica N.: 2024/23927/1 della prenotazione 2024/23927

Descrizione: PROGETTO A-MONT - MISSIONE IN DATA 15-16 OTTOBRE 2024 2024 AD ALBERTVILLE (FR)- RIMBORSO SPESE DEFINITIVO

Importo riduzione/aumento (€): -26,76

Importo iniziale (€): 53,89

Importo finale (€): 4,09

Cap.: 139160 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI STATALI

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

CUP: J85E22000960007

Soggetto: Cod. 376851

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

COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

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

Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 976/A1600A/2024 DEL 11/12/2024**

Modifica N.: 2024/23927/2 della prenotazione 2024/23927

Descrizione: PROGETTO A-MONT - MISSIONE IN DATA 15-16 OTTOBRE 2024 2024 AD ALBERTVILLE (FR)- RIMBORSO SPESE DEFINITIVO

Importo riduzione/aumento (€): -23,04

Importo iniziale (€): 53,89

Importo finale (€): 4,09

Cap.: 139160 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI STATALI

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

CUP: J85E22000960007

Soggetto: Cod. 376851

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

COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

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

Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 976/A1600A/2024 DEL 11/12/2024**

Modifica N.: 2024/23929/1 della prenotazione 2024/23929
Descrizione: PROGETTO A-MONT - MISSIONE IN DATA 15-16 OTTOBRE 2024 2024 AD ALBERTVILLE (FR)- RIMBORSO SPESE DEFINITIVO
Importo riduzione/aumento (€): -80,00
Importo iniziale (€): 80,00
Cap.: 139160 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI STATALI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 9251838A3C
CUP: J85E22000960007
Soggetto: Cod. 375781
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco
COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici
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. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Impegno N.: 2024/26890
Descrizione: Progetto A-Mont - Rimborso spese per la missione in data 15-16 OTTOBRE 2024 2024 ad Albertville (FR)
Importo (€): 320,00
Cap.: 139158 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI EUROPEI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J85E22000960007
Soggetto: Cod. 375781
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco
COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici
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. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 976/A1600A/2024 DEL 11/12/2024**

Impegno N.: 2024/26899

Descrizione: Rimborsi spese per la partecipazione alla missione per la partecipazione all'incontro Copil di progetto ad Albertville (FR) - SPESA DEFINITIVA

Importo (€): 107,04

Cap.: 139158 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI EUROPEI

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

CUP: J85E22000960007

Soggetto: Cod. 376851

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

COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

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

Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Impegno N.: 2024/26905

Descrizione: Rimborsi spese per la partecipazione alla missione per la partecipazione all'incontro Copil di progetto ad Albertville (FR) - SPESA DEFINITIVA

Importo (€): 41,76

Cap.: 139158 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI EUROPEI

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

CUP: J85E22000960007

Soggetto: Cod. 167723

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

COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

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

Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 976/A1600A/2024 DEL 11/12/2024**

Impegno N.: 2024/26913

Descrizione: Progetto A-Mont - missione in data 15-16 OTTOBRE 2024 2024 ad Albertville (FR)-
RIMBOROS SPESE DEFINITIVO

Importo (€): 33,20

Cap.: 139158 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER
TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI EUROPEI

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

CUP: J85E22000960007

Soggetto: Cod. 375746

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

COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

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

Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Impegno N.: 2024/26915

Descrizione: Rimborsi spese per la partecipazione alla missione per la partecipazione all'incontro Copil di
progetto ad Albertville (FR) - SPESA DEFINITIVA

Importo (€): 92,17

Cap.: 139158 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER
TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI EUROPEI

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

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J85E22000960007

Soggetto: Cod. 375781

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

COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

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

Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 976/A1600A/2024 DEL 11/12/2024**

Impegno N.: 2024/26916

Descrizione: Progetto A-Mont - missione in data 15-16 OTTOBRE 2024 2024 ad Albertville (FR)-
RIMBORSO SPESE DEFINITIVO

Importo (€): 80,00

Cap.: 139160 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER
TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI STATALI

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

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J85E22000960007

Soggetto: Cod. 375781

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

COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

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

Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Impegno N.: 2024/26917

Descrizione: Progetto A-Mont - missione in data 15-16 OTTOBRE 2024 2024 ad Albertville (FR)-
RIMBORSO SPESE DEFINITIVO

Importo (€): 8,30

Cap.: 139160 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER
TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI STATALI

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

CUP: J85E22000960007

Soggetto: Cod. 375746

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

COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

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

Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 976/A1600A/2024 DEL 11/12/2024**

Impegno N.: 2024/26918

Descrizione: Progetto A-Mont - missione in data 15-16 OTTOBRE 2024 2024 ad Albertville (FR)-
RIMBORSO SPESE DEFINITIVO

Importo (€): 26,76

Cap.: 139160 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER
TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI STATALI

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

CUP: J85E22000960007

Soggetto: Cod. 376851

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

COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

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

Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Impegno N.: 2024/26919

Descrizione: Progetto A-Mont - missione in data 15-16 OTTOBRE 2024 2024 ad Albertville (FR)-
RIMBORSO SPESE DEFINITIVO

Importo (€): 23,04

Cap.: 139160 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER
TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI STATALI

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

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J85E22000960007

Soggetto: Cod. 375781

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

COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

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

Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 976/A1600A/2024 DEL 11/12/2024**

Impegno N.: 2024/26921

Descrizione: Progetto A-Mont - missione in data 15-16 OTTOBRE 2024 2024 ad Albertville (FR)-
RIMBORSO SPESE DEFINITIVO

Importo (€): 10,44

Cap.: 139160 / 2024 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER
TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO A-MONT, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
INTERREG ALCOTRA 2021/2027 - FONDI STATALI

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

CUP: J85E22000960007

Soggetto: Cod. 167723

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

COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

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

Programma: Cod. 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni