

Codice A1616A

D.D. 7 aprile 2025, n. 250

Progetto EU PEERS, nell'ambito del Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE 2021-2027) della Commissione Europea - Sottoprogramma "Transizione all'Energia pulita" (CET). Riduzione prenotazioni di spesa n. 2025/6565 e 2025/614 sul capitolo 113994 e contestuali impegni di spesa per complessivi euro 2.441,65 sul capitolo 113994 per rimborso spese trasferita a Rimini e Madrid di dipendenti regionali del..



ATTO DD 250/A1600A/2025

DEL 07/04/2025

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

OGGETTO: Progetto EU PEERS, nell'ambito del Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE 2021-2027) della Commissione Europea - Sottoprogramma "Transizione all'Energia pulita" (CET). Riduzione prenotazioni di spesa n. 2025/6565 e 2025/614 sul capitolo 113994 e contestuali impegni di spesa per complessivi euro 2.441,65 sul capitolo 113994 per rimborso spese trasferita a Rimini e Madrid di dipendenti regionali del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile e liquidazione fatture a REGENT INTERNATIONAL S.R.L.. Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025. (CUP J62B23001130008)

Premesso che:

con Deliberazione n. 12 - 6724 dell'11/04/2023 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione e dell'avvio del progetto EU PEERS, nell'ambito del Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE 2021-2027) della Commissione Europea - Sottoprogramma "Transizione all'Energia pulita" (CET);

la Regione Piemonte partecipa al progetto in qualità di partner;

capofila del progetto è Climate Alliance;

il progetto ha una durata di 36 mesi (01/09/2023 – 31/08/2026);

il budget totale del Progetto EU PEERS é di € 2.567.170,75;

il budget assegnato alla Regione Piemonte per l'attuazione del progetto è pari a €145.306,00, ripartito in € 25.306,00 per servizi esterni e costi indiretti e € 120.000,00 come costi per il personale;

il finanziamento della Commissione Europea, essendo pari al 95% dei costi totali, per la Regione Piemonte risulta pari a € 138.040,70; il restante 5% (corrispondente ad € 7.265,30) é a carico della Regione Piemonte e sarà sostenuto con la valorizzazione del costo del personale impiegato sul progetto;

il versamento del finanziamento è ad opera del capofila Climate Alliance (Cod. 358068), con sede in GALVANISTRASSE 28, 60486 FRANKFURT AM MAIN – Germania;

con Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2023, n. 5-7170 "Bilancio di previsione

finanziario 2023-2025. Variazioni su risorse Vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Seconda variazione).” sono stati istituiti i capitoli e iscritti a bilancio i fondi necessari per l’attuazione del progetto;

con Determinazione Dirigenziale n. 654 del 12 settembre 2023 sono stati effettuati gli accertamenti e le registrazioni contabili in entrata della somma complessiva di euro 138.040,70) a valere sui capitoli 28466 annualità 2023 e 28467 annualità 2023-2025-2026, secondo il cronoprogramma di progetto) e le prenotazioni di impegno di spesa per la somma complessiva di euro 15.800,00 sui capitoli 113994 e 114398 annualità 2023, 2024 e 2025 del bilancio finanziario gestionale 2023/25 a copertura della spesa prevista per l’attuazione del progetto; si è inoltre preso atto della quietanza n. 23866 dell’11/07/2023 di € 41.412,21 pervenuta dal capofila Climate Alliance (Cod. 358068), con sede in GALVANISTRASSE 28, 60486 FRANKFURT AM MAIN – Germania, corrispondente al 30% della quota di finanziamento europeo prevista per il progetto", regolarizzata sui capitoli di Entrata 28466 e 28467.

In particolare, con la sopra citata Determinazione Dirigenziale, è stata prenotata la somma complessiva di € 13.200,00, relativamente alle annualità 2023 e, mediante l’applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato annualità 2024 e 2025, sul capitolo di spesa n. 113994 (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EU-PEERS, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE - FONDI EUROPEI) del bilancio finanziario gestionale 2023/2025 a copertura delle spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta, come dettagliato di seguito:

- € 4.400,00 annualità 2023 a favore di beneficiari da individuare successivamente (fondi c.d. “freschi”) > Prenotazione 2023/16732;
- € 4.400,00 annualità 2024 a favore di beneficiari da individuare successivamente (F.P.V.) > Prenotazione 2024/2001;
- € 4.400,00 annualità 2025 a favore di beneficiari da individuare successivamente (F.P.V.) > Prenotazione 2025/614.

Con Determinazione Dirigenziale n.1095 del 27 dicembre 2024 sono state registrate prenotazioni di impegno per complessivi euro 3.068,31 sui capitoli 113994 e 114398, annualità 2025, del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 a copertura della spesa prevista per l’attuazione del progetto.

Considerato che ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. deve essere garantito l’equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel medesimo esercizio nel rispetto della competenza finanziaria potenziata.

Dato atto che:

con autorizzazione n. 2025002814 rilasciata da Robotto Angelo la dipendente regionale Elisa Guiot, Dirigente del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, è stata autorizzata a partecipare a Key Energy 2025 a Rimini dal 5 al 7/03/2025 nell’ambito delle attività previste per il progetto EU PEERS;

con autorizzazione n. 2025001948 rilasciata da Robotto Angelo il dipendente regionale Silvio De Nigris è stato autorizzato a partecipare a Key Energy 2025 a Rimini dal 6 al 7/03/2025 nell’ambito delle attività previste per il progetto EU PEERS;

con autorizzazione n. 2025001324 rilasciata da Frascisco Paolo il dipendente regionale Silvio De Nigris è stato autorizzato a partecipare al meeting del progetto EU PEERS organizzato a Madrid dal 19 al 22/03/2025;

con autorizzazione n. 2025001325 rilasciata da Frascisco Paolo la dipendente regionale Barbara Martignoni è stata autorizzata a partecipare al meeting del progetto EU PEERS organizzato a Madrid dal 19 al 22/03/2025;

il rimborso delle spese da loro sostenute e anticipate è previsto 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

J62B23001130008).

Vista la documentazione giustificativa delle spese sostenute per le trasferte a Rimini e Madrid di cui sopra, presentata e sottoscritta dai dipendenti regionali e allegata alla presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1, allegato 2, allegato 3 e allegato 4) per un totale di euro 347,72:

allegato 1 – trasferta Rimini – dipendente Elisa Guiot – euro 99,00;

allegato 2 – trasferta Rimini – dipendente Silvio De Nigris – euro 33,25;

allegato 3 – trasferta Madrid – dipendente Silvio De Nigris – euro 105,75;

allegato 4 – trasferta Madrid – dipendente Barbara Martignoni – euro 109,72.

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 alle trasferte a Rimini e a Madrid sopra citate:

fattura n. 0001668/PA del 28/02/2025 di importo pari a € 2.041,47 – IVA esclusa, art. 15 DPR 633/72 - per spese di viaggio e pernottamento dei dipendenti regionali sopra citati;

fattura n. 0001672/PA del 28/02/2025 di importo pari a € 52,46 per commissioni di agenzia per l’acquisto dei titoli di viaggio e pernottamento relativi alla fattura 0001668/PA;

per un totale di € 2.093,93.

Ritenuto di autorizzare il pagamento delle fatture sopraindicate e il rimborso delle spese sostenute e dichiarate dai dipendenti regionali sopra citati per l’importo complessivo di € 2.441,65.

Ritenuto pertanto opportuno:

- ridurre dell’importo di euro 468,31 la prenotazione di spesa n. 2025/6565, finanziata da FPV non ROR, sul capitolo 113994 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025, assunta con determinazione dirigenziale n.1095 del 27 dicembre 2024;

e impegnare contestualmente la spesa di € 468,31 sul capitolo 113994 (fondi europei), annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, a favore di REGENT International Srl – sede in Roma, Via Appennini 47, Partita IVA 00979301009 (cod. benef. 375781) per la copertura delle spese relative agli importi fatturati da Regent International;

- ridurre dell’importo di euro 1.625,62 la prenotazione di spesa n. 2025/614, finanziata da FPV non ROR, sul capitolo 113994 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025, assunta con determinazione dirigenziale n. n. 654 del 12 settembre 2023;

e impegnare contestualmente la spesa di euro 1.625,62 sul capitolo 113994 (fondi europei), annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, a favore di REGENT International Srl – sede in Roma, Via Appennini 47, Partita IVA 00979301009 (cod. benef. 375781) per la copertura delle spese relative agli importi fatturati da Regent International per le missioni sopra citate;

- ridurre dell’importo di euro 99,00 la prenotazione di spesa n. 2025/614, finanziata da FPV non ROR, sul capitolo 113994 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025, assunta con determinazione dirigenziale n. n. 654 del 12 settembre 2023;

e impegnare contestualmente la spesa di euro 99,00 sul capitolo 113994 (fondi europei), annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, a favore di Elisa Guiot (cod. benef. 382343) per la copertura delle spese da lei sostenute per la partecipazione alla missione a Rimini sopra citata;

- ridurre dell’importo di euro 139,00 la prenotazione di spesa n. 2025/614, finanziata da FPV non ROR, sul capitolo 113994 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025, assunta con determinazione dirigenziale n. n. 654 del 12 settembre 2023;

e impegnare contestualmente la spesa di euro 139,00 sul capitolo 113994 (fondi europei), annualità

2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, a favore di Silvio De Nigris (cod. benef. 328143) per la copertura delle spese da lui sostenute per la partecipazione alle missioni a Rimini e Madrid sopra citate;

- ridurre dell'importo di euro 109,72 la prenotazione di spesa n. 2025/614, finanziata da FPV non ROR, sul capitolo 113994 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025, assunta con determinazione dirigenziale n. n. 654 del 12 settembre 2023;

e impegnare contestualmente la spesa di euro 109,72 sul capitolo 113994 (fondi europei), annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, a favore di Barbara Martignoni (cod. benef. 328141) per la copertura delle spese da lei sostenute per la partecipazione alla missione a Madrid sopra citata.

per un totale € 2.441,65.

Gli impegni sul cap. 113994 sopra elencati, complessivamente pari ad euro 2.441,65, sono vincolati al Fondo Pluriennale Vincolato; gli importi sono stati regolarizzati in entrata sul cap. 28466 (fondi europei), accertamento 2231/2023 (quietanza n. 23866 dell'11/07/2023) con reversale 25636/1 del 21/09/2023.

Il versamento é stato effettuato dal capofila Climate Alliance (Cod. 358068), con sede in GALVANISTRASSE 28, 60486 FRANKFURT AM MAIN – Germania.

Dato atto che:

- 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;
- la spesa é di natura non ricorrente;
- P.d.C. U.1.03.02.02.001;
- 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;
- le spese sostenute sono soggette a rendicontazione.

Visto il CUP di progetto n. J62B23001130008.

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.

Verificata la validità del DURC di REGENT International Srl.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere con il presente provvedimento 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,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- la Legge 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. 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 D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027.";
- la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)";
- la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la dgr n. 12-852/2025/XII del 03/03/2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

determina

Per le motivazioni in premessa per l'attuazione del Progetto EU PEERS - CUP J62B23001130008, approvato con d.g.r. n. 12 - 6724 dell'11/04/2023:

1. di dare atto che rispettivamente con autorizzazione n. 2025002814 e n. 2025001948 rilasciata da Robotto Angelo i dipendenti regionali Elisa Guiot e Silvio De Nigris sono stati autorizzati a partecipare a Key Energy 2025 a Rimini dal 5 al 7/03/2025 nell'ambito delle attività previste per il progetto EU PEERS; rispettivamente con autorizzazione n. 2025001324 e 2025001325 rilasciata da Frascisco Paolo i dipendenti regionali Silvio De Nigris e Barbara Martignoni sono stati autorizzati a partecipare al meeting del progetto EU PEERS organizzato a Madrid dal 19 al 22/03/2025;
2. 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 J62B23001130008);
3. di approvare il rimborso di euro 99,00 a favore della dipendente regionale Elisa Guiot (Dirigente del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile), di euro 139,00 a favore del dipendente regionale

Silvio De Nigris e di euro 109,72 a favore della dipendente regionale Barbara Martignoni, per le spese da loro sostenute per la partecipazione, nell'ambito del progetto EU PEERS, alle trasferte a Rimini e Madrid, come da documentazione giustificativa allegata alla presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1, allegato 2, allegato 3 e allegato 4);

4. di autorizzare il pagamento delle fatture emesse da REGENT International Srl, relativamente alle trasferte sopra citate:

fattura n. 0001668/PA del 28/02/2025 di importo pari a € 2.041,47 – IVA esclusa, art. 15 DPR 633/72 - per spese di viaggio e pernottamento dei dipendenti regionali sopra citati;

fattura n. 0001672/PA del 28/02/2025 di importo pari a € 52,46 per commissioni di agenzia per l'acquisto dei titoli di viaggio e pernottamento relativi alla fattura 0001668/PA;

per un totale di € 2.093,93;

5. di ridurre dell'importo di euro 468,31 la prenotazione di spesa n. 2025/6565, finanziata da FPV non ROR, sul capitolo 113994 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025, assunta con determinazione dirigenziale n.1095 del 27 dicembre 2024;

e impegnare contestualmente la spesa di € 468,31 sul capitolo 113994 (fondi europei), annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, a favore di REGENT International Srl – sede in Roma, Via Appennini 47, Partita IVA 00979301009 (cod. benef. 375781) per la copertura delle spese relative agli importi fatturati da Regent International;

6. di ridurre dell'importo di euro 1.625,62 la prenotazione di spesa n. 2025/614, finanziata da FPV non ROR, sul capitolo 113994 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025, assunta con determinazione dirigenziale n. n. 654 del 12 settembre 2023;

e impegnare contestualmente la spesa di euro 1.625,62 sul capitolo 113994 (fondi europei), annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, a favore di REGENT International Srl – sede in Roma, Via Appennini 47, Partita IVA 00979301009 (cod. benef. 375781) per la copertura delle spese relative agli importi fatturati da Regent International per le missioni sopra citate;

7. di ridurre dell'importo di euro 99,00 la prenotazione di spesa n. 2025/614, finanziata da FPV non ROR, sul capitolo 113994 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025, assunta con determinazione dirigenziale n. n. 654 del 12 settembre 2023;

e impegnare contestualmente la spesa di euro 99,00 sul capitolo 113994 (fondi europei), annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, a favore di Elisa Guiot (cod. benef. 382343) per la copertura delle spese da lei sostenute per la partecipazione alla missione a Rimini sopra citata;

8. di ridurre dell'importo di euro 139,00 la prenotazione di spesa n. 2025/614, finanziata da FPV non ROR, sul capitolo 113994 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025, assunta con determinazione dirigenziale n. n. 654 del 12 settembre 2023;

e impegnare contestualmente la spesa di euro 139,00 sul capitolo 113994 (fondi europei), annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, a favore di Silvio De Nigris (cod. benef. 328143) per la copertura delle spese da lui sostenute per la partecipazione alle missioni a Rimini e Madrid sopra citate;

9. di ridurre dell'importo di euro 109,72 la prenotazione di spesa n. 2025/614, finanziata da FPV non ROR, sul capitolo 113994 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025, assunta con determinazione dirigenziale n. n. 654 del 12 settembre 2023;

e impegnare contestualmente la spesa di euro 109,72 sul capitolo 113994 (fondi europei), annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, a favore di Barbara Martignoni (cod. benef. 328141) per la copertura delle spese da lei sostenute per la partecipazione alla missione a Madrid sopra citata.

10. 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;

11. di autorizzare le liquidazioni che saranno effettuate dalla Dirigente del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile per le spese sostenute e dichiarate dal dipendente regionale Silvio De Nigris - cod. benef. 328143 - per euro 139,00 e dalla dipendente regionale Barbara Martignoni -

cod. benef. 328141 - per euro 109,72;

12. di liquidare le spese sostenute e dichiarate da parte della Dirigente del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, Elisa Guiot - cod. benef. 382343 per euro 99,00 impegnate come sopra descritto e ad avvenuta registrazione degli impegni di spesa;

13. di liquidare le seguenti fatture emesse dalla Società REGENT International Srl – sede in Roma, Via Appennini 47, Partita IVA 00979301009 (cod. benef. 375781):

fattura n. 0001668/PA del 28/02/2025 di importo pari a € 2.041,47 – IVA esclusa, art. 15 DPR 633/72 - per spese di viaggio e pernottamento dei dipendenti regionali sopra citati;

fattura n. 0001672/PA del 28/02/2025 di importo pari a € 52,46 per commissioni di agenzia per l'acquisto dei titoli di viaggio e pernottamento relativi alla fattura 0001668/PA;

per un totale di € 2.093,93

Gli importi impegnati come sopra descritto saranno liquidati 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”*.

IL DIRETTORE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO)

Firmato digitalmente da Angelo Robotto

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 250/A1600A/2025 DEL 07/04/2025**

Modifica N.: 2025/614/1 della prenotazione 2025/614

Descrizione: RIDUZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA PER SUCCESSIVO PAGAMENTO FATTURE N.0001668/PA E 0001672/PA DEL 28/02/2025 DI REGENT INTERNATIONAL SRL (PROGETTO EU PEERS - CUP J62B23001130008)

Importo riduzione/aumento (€): -1.625,62

Importo iniziale (€): 4.400,00

Importo finale (€): 2.426,66

Cap.: 113994 / 2025 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EU-PEERS, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE - FONDI EUROPEI

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

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J62B23001130008

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

COFOG: Cod. 04.3 - Combustibili ed energia

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. 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: Cod. 1701 - Fonti energetiche

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 250/A1600A/2025 DEL 07/04/2025**

Modifica N.: 2025/614/2 della prenotazione 2025/614

Descrizione: RIDUZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA PER SUCCESSIVO RIMBORSO SPESE TRASFERTA A RIMINI (PROGETTO EU PEERS - CUP J62B23001120008)

Importo riduzione/aumento (€): -99,00

Importo iniziale (€): 4.400,00

Importo finale (€): 2.426,66

Cap.: 113994 / 2025 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EU-PEERS, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE - FONDI EUROPEI

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

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J62B23001130008

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

COFOG: Cod. 04.3 - Combustibili ed energia

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. 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: Cod. 1701 - Fonti energetiche

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 250/A1600A/2025 DEL 07/04/2025**

Modifica N.: 2025/614/3 della prenotazione 2025/614

Descrizione: RIDUZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA PER SUCCESSIVO RIMBORSO SPESE TRASFERTA A RIMINI E MADRID A SILVIO DE NIGRIS (PROGETTO EU PEERS - CUP J62B23001120008)

Importo riduzione/aumento (€): -139,00

Importo iniziale (€): 4.400,00

Importo finale (€): 2.426,66

Cap.: 113994 / 2025 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EU-PEERS, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE - FONDI EUROPEI

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

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J62B23001130008

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

COFOG: Cod. 04.3 - Combustibili ed energia

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. 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: Cod. 1701 - Fonti energetiche

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 250/A1600A/2025 DEL 07/04/2025**

Modifica N.: 2025/614/4 della prenotazione 2025/614

Descrizione: RIDUZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA PER SUCCESSIVO RIMBORSO SPESE TRASFERTA A MADRID A BARBARA MARTIGNONI (PROGETTO EU PEERS - CUP J62B23001120008)

Importo riduzione/aumento (€): -109,72

Importo iniziale (€): 4.400,00

Importo finale (€): 2.426,66

Cap.: 113994 / 2025 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EU-PEERS, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE - FONDI EUROPEI

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

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J62B23001130008

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

COFOG: Cod. 04.3 - Combustibili ed energia

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. 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: Cod. 1701 - Fonti energetiche

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 250/A1600A/2025 DEL 07/04/2025**

Modifica N.: 2025/6565/1 della prenotazione 2025/6565

Descrizione: RIDUZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA PER SUCCESSIVO PAGAMENTO FATTURE N.0001668/PA E 0001672/PA DEL 28/02/2025 DI REGENT INTERNATIONAL SRL (PROGETTO EU PEERS - CUP J62B23001130008)

Importo riduzione/aumento (€): -468,31

Importo iniziale (€): 468,31

Cap.: 113994 / 2025 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EU-PEERS, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE - FONDI EUROPEI

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

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J62B23001130008

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

COFOG: Cod. 04.3 - Combustibili ed energia

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. 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: Cod. 1701 - Fonti energetiche

Impegno N.: 2025/9129

Descrizione: Pagamento Fatture n.0001668/PA e 0001672/PA del 28/02/2025 di REGENT INTERNATIONAL SRL (progetto EU PEERS - CUP J62B23001130008)

Importo (€): 468,31

Cap.: 113994 / 2025 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EU-PEERS, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE - FONDI EUROPEI

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

CIG: 9251838A3C

CUP: J62B23001130008

Soggetto: Cod. 375781

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

COFOG: Cod. 04.3 - Combustibili ed energia

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. 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: Cod. 1701 - Fonti energetiche

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 250/A1600A/2025 DEL 07/04/2025**

Impegno N.: 2025/9131

Descrizione: Pagamento Fatture n.0001668/PA e 0001672/PA del 28/02/2025 di REGENT INTERNATIONAL SRL (progetto EU PEERS - CUP J62B23001130008)

Importo (€): 1.625,62

Cap.: 113994 / 2025 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EU-PEERS, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE - FONDI EUROPEI

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

CIG: 9251838A3C

CUP: J62B23001130008

Soggetto: Cod. 375781

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

COFOG: Cod. 04.3 - Combustibili ed energia

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. 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: Cod. 1701 - Fonti energetiche

Impegno N.: 2025/9132

Descrizione: RIMBORSO SPESE TRASFERTA A RIMINI (PROGETTO EU PEERS - CUP J62B23001120008)

Importo (€): 99,00

Cap.: 113994 / 2025 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EU-PEERS, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE - FONDI EUROPEI

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

CUP: J62B23001130008

Soggetto: Cod. 382343

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

COFOG: Cod. 04.3 - Combustibili ed energia

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. 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: Cod. 1701 - Fonti energetiche

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 250/A1600A/2025 DEL 07/04/2025**

Impegno N.: 2025/9133

Descrizione: RIMBORSO SPESE TRASFERTA A RIMINI E MADRID (PROGETTO EU PEERS - CUP J62B23001120008)

Importo (€): 139,00

Cap.: 113994 / 2025 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EU-PEERS, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE - FONDI EUROPEI

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

CUP: J62B23001130008

Soggetto: Cod. 328143

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

COFOG: Cod. 04.3 - Combustibili ed energia

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. 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: Cod. 1701 - Fonti energetiche

Impegno N.: 2025/9135

Descrizione: RIMBORSO SPESE TRASFERTA A MADRID (PROGETTO EU PEERS - CUP J62B23001120008)

Importo (€): 109,72

Cap.: 113994 / 2025 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EU-PEERS, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE - FONDI EUROPEI

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

CUP: J62B23001130008

Soggetto: Cod. 328141

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

COFOG: Cod. 04.3 - Combustibili ed energia

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. 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: Cod. 1701 - Fonti energetiche