

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Determinazioni dirigenziali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0200E Codice Settore A0204D

Rep. N. A0204D/99/2025 del 14/05/2025

Direzione Segreteria Generale, Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale. Rimborsi spese di viaggio da destinare in favore degli istituti scolastici pubblici e privati in occasione della XXXVII edizione del Salone internazionale del libro di Torino. Impegno di spesa di € 10.902,60 o.f.c. sul cap. 17042 art. 3 e impegno di spesa € 1.264,52 sul cap. 17040 art. 3 – Esercizio finanziario 2025.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, il pagamento delle spese di viaggio sostenute dagli istituti scolastici pubblici di seguito elencati, per un importo complessivo di € 10.902,60 o.f.c., tramite il rimborso delle spese di viaggio effettuate dagli istituti stessi:

“Lagrangia” di Vercelli C.F. 80006060026 € 3.794,00 codice beneficiario 6197, (15 e 19 maggio 2025);

“Cavalieri” di Verbania C.F. 84012210039 € 44,00 codice beneficiario 6206;

“Cellini” di Valenza (AL) C.F. 86002030061 € 522,20 codice beneficiario 101586 (15 e 16 maggio 2025);

“Fauser” di Novara C.F. 80009550031 € 100,00 codice beneficiario 101563;

“Leardi” di Casale Monferrato (AL) C.F. 91021500060 € 2.035,00 codice beneficiario 100408, (15 e 19 maggio 2025);

“Einaudi” di Alba (CN) C.F. 90030150040 € 1.530,00 codice beneficiario 5783, (15 e 19 maggio 2025);

“Govone” di Alba (CN) C.F. 81001830041 € 67,20 codice beneficiario 101570;

“Govone” di Mondovì (CN) C.F. 93054670042 € 85,00 codice beneficiario 100409;

“Sella” di Biella C.F. 90021210027 € 85,00 codice beneficiario 6208;

“Antonelli” di Novara C.F. 80014880035 € 1.800,00 codice beneficiario 101189, (15 e 19 maggio 2025);

“XXV Aprile -Faccio” di Cuornè (TO) C.F. 83501820019 € 750,00 codice beneficiario 101574;

“Barletti” di Ovada (AL) C.F. 90014270061 € 48,80 codice beneficiario 6249;

“Gramsci” di Ivrea (TO) C.F. 84004690016 € 41,40 codice beneficiario 101199;

Per un totale complessivo pari ad € 10.902,60 o.f.c (istituti pubblici);

2. di autorizzare altresì per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, il pagamento delle spese di viaggio sostenute dagli istituti scolastici privati di seguito elencati, per un importo complessivo di € 1.264,52 o.f.c., tramite il rimborso delle spese di viaggio effettuate dagli istituti stessi:

“Apro formazione” di Alba (CN) C.F. 02605270046 € 33,32 codice beneficiario 102341;

“For al” di Novi ligure (AL) C.F. 01808080061 € 84,00 codice beneficiario 101588;

“Agenzia formazione professionale” di Dronero (CN) € 550,00 C.F. 80008390041 cod. beneficiario 102993;

“CIOFS FP - Sacro cuore” di Vercelli € 277,20 C.F.80101590018 cod beneficiario 101778;

Per un totale complessivo pari ad € 1.264,52 o.f.c.(istituti privati);

3. di impegnare pertanto le somme di € 10.902,60 of.c. sul cap. 17042 art. 3 (istituti pubblici) e di € 1.264, 52 o.f.c. sul cap. 17040 art. 3, (istituti privati), esercizio finanziario 2025;
4. di provvedere al pagamento delle relative spese di viaggio sulla base di regolari documenti giustificativi o di fatture debitamente vistate;
5. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente atto a carico dell'ente verranno a scadenza e diverranno esigibili da parte dei beneficiari nell'esercizio finanziario 2025.

La Direttrice
Aurelia Jannelli