

ATTO DD 1457/A1823B/2025**DEL 25/07/2025****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA****A1823B - Interventi regionali per la logistica**

OGGETTO: Servizio di assistenza tecnica di supporto al progetto SWITCH del Programma di Cooperazione Interreg VI-A ITALIA–SVIZZERA, Affidamento ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023 all'operatore economico Fondazione Links (P.IVA 11904960017). Spesa € 59.170,00 o.f.i. – CIG: B710DDB4C4
Registrazioni contabili sulle annualità 2025-2026-2027 del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027.

Premesso che:

con Decisione di esecuzione C(2022)9156 del 5 dicembre 2022, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027, notificata all'Autorità di Gestione il 6 dicembre 2022;

con D.G.R. n. 2 – 6559 del 3 marzo 2023 , presa d'atto approvazione del Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera per il periodo 2021-2027 e adozione sistema di governance, si prevede che le Direzioni regionali, previo confronto con il Settore Coordinamento dei fondi strutturali europei e cooperazione transfrontaliera, possano proporre, sulle tematiche di propria competenza, iniziative progettuali nell'ambito dei bandi che saranno pubblicati nel corso della programmazione, assumendo, sia in qualità di capofila che di partner, la titolarità e la responsabilità della successiva gestione dei progetti che saranno finanziati;

la Direzione A1800A ha partecipato in qualità di partner al progetto SWITCH – Shifting Ways of Intermodal Transport on Crossborder Haulage con lettera d'adesione dell'8 aprile 2024, con un budget complessivo di € 128.520,00;

il progetto ha come obiettivo favorire, nell'ambito del trasporto merci, lo shift modale dalla strada alla rotaia, partendo da un'analisi quali-quantitativa dell'interscambio merci Italia-Svizzera e dei flussi di attraversamento, che abbiano però origine/destinazione nelle aree transfrontaliere, del utilizzando le nuove tecnologie ICT (es. intelligenza artificiale) e il contributo che queste possono dare alla soluzione dei problemi mediante lo sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni;

con decreto n. 18852 del 3 dicembre 2024 la Regione Lombardia ha approvato gli esiti istruttori delle proposte progettuali a valere sul primo bando con il seguente piano finanziario: LIUC Capofila 638.800,00, Assologistica Partner 119,989,80, Regione Lombardia 210,825,00, Regione Piemonte Partner 128.520,00 per

un Totale di 1.098,134,80 parte Italiana e 450.000,00 CHF di parte svizzera;

considerato che

con D.D. n. 2750 del 19.12.2024 si è provveduto, alla presa d'atto dell'approvazione del progetto, del quadro economico e dello Schema di convenzione tra Regione Piemonte, capofila LIUC e i partner progettuali;

con D.D. n. 2750 del 19.12.2024 si è dato, inoltre, mandato al Responsabile del Settore A1823A – Settore Interventi regionali per la logistica e i trasporti, Ing. Daniele CAFFARENGO per la sottoscrizione della Convenzione con il capofila LIUC e gli altri partner progettuali, e per la concreta attuazione del progetto; la Convenzione è stata firmata in data 13.03.2025;

il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con nota prot. n. 30781 del 10.07.2025 ha assegnato, al Settore A1823B – Interventi regionali per la logistica, le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del progetto;

la Regione Piemonte, in qualità di partner di progetto ha un budget complessivo di euro 128.520,00;

per sostenere i costi di consulenze esterne e servizi, il piano finanziario del progetto SWITCH – ID 0200132 – Programma Interreg Italia Svizzera 2021-2027 prevede la somma di Euro 102.000,00;

le attività sono limitate al periodo di progetto quindi fino al 31.12.2027, salvo eventuali proroghe approvate dall'Autorità di Gestione;

la Regione Piemonte ha la necessità di avvalersi di un servizio di assistenza tecnica di supporto al progetto Switch per realizzare le seguenti attività:

- Redazione del rapporto sulla normativa trasportistica e doganale, attraverso l'elaborazione di un documento che dovrà contenere la restituzione di una rassegna ragionata delle norme doganali, delle relative procedure e delle eventuali criticità interpretative
- Redazione del rapporto sulle modalità di interscambio delle merci, attraverso l'elaborazione di un documento che dovrà contenere una restituzione qualitativa e quantitativa degli attuali flussi di merce transfrontalieri tra Piemonte e Svizzera, oltre che l'analisi e la sintesi di varie fonti di dati sia a livello locale che transnazionale
- Redazione delle Linee Guida per favorire lo shift modale, con l'indicazione delle azioni di policy necessarie, di potenziali nuovi incentivi, e dei cluster della logistica presenti sul territorio

Visto il progetto del servizio, redatto da Michela Cacalano in data 27.05.2025 ai sensi dell'art. 41 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, costituito dai seguenti elaborati: relazione tecnico illustrativa, calcolo della spesa e modello lettera di invito a base della procedura di affidamento per cui si è stimata la somma complessiva di € 49.000,00 oneri fiscali esclusi (pari a euro 59.780,00 IVA compresa);

si è proceduto, pertanto, all'avvio della trattativa diretta (mediante richiesta di offerta) n. 5399992 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con l'operatore economico Fondazione Links, Partita IVA 11904960017, iscritto sul MePA nell'iniziativa "SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO";

l'operatore economico Fondazione Links, con sede Via Pier Carlo Boggio, 61, 10138 Torino, P.Iva 11904960017, ha presentato la propria offerta in data 27/06/2025 (ns prot. 30845 del 10/07/2025) per la prestazione del "Servizio di assistenza tecnica di supporto al progetto Switch del programma di cooperazione Interreg VI-A Italia- Svizzera", accettando implicitamente tutte le condizioni contenute nella lettera di invito prot. 24503 del 28.05.2025, per un importo pari ad € 48.500,00 o.f.e.;

le verifiche sul possesso dei requisiti dell'operatore economico suddetto, ai sensi artt. 52 e 99 del D.Lgs. 36/2023, sono state effettuate mediante accesso autorizzato al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

(FVOE 2.0), di cui all'art. 24 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIP S.p.A. e i soggetti aggregatori della Regione Piemonte (SCR s.p.a.) non hanno ad oggi stipulato alcuna convenzione per il servizio in oggetto e pertanto si può procedere ad autonoma procedura di acquisto, fermo restando il diritto di recesso dell'amministrazione regionale nel caso in cui, in corso di contratto, si rendesse disponibile tale convenzione, così come stabilito all'art.1 del D.L. 95/2012 (convertito con L. 135/2012);

ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad aggiudicazione del Servizio di assistenza tecnica di supporto al progetto Switch, all'operatore economico Fondazione Links, con sede Via Pier Carlo Boggio, 61, 10138 Torino, P.Iva 11904960017, codice beneficiario 355079 per un importo pari ad € 59.170,00 o.f.i. di cui € 48.500,00 per la prestazione di cui all'oggetto, oltre € 10.670,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974;

ritenuto di subordinare la stipula del contratto alla presentazione, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, nonché all'assolvimento del pagamento della marca da bollo dovuta secondo i termini di legge;

ritenuto, altresì, necessario:

accertare sul capitolo n. 22142 (quota statale) del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 la somma di € 21.792,00 totali di versamenti da parte dell'Università Carlo Cattaneo LIUC (codice versante 393670, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così suddivisi:

- € 6.164,00 annualità 2025
- € 6.164,00 annualità 2026
- € 9.464,00 annualità 2027

accertare sul capitolo n. 24484 (quota FESR) del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 la somma di € 87.168,00 totali di versamenti da parte dell'Università Carlo Cattaneo LIUC (codice versante 393670, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così suddivisi:

- € 24.656,00 annualità 2025
- € 24.656,00 annualità 2026
- € 37.856,00 annualità 2027

prenotare sui seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- capitolo 114006 (quota FESR) annualità 2025 € 1.856,00, annualità 2026 € 1.856,00, annualità 2027 € 1.856,00 per trasferte
- capitolo 114008 (quota statale) annualità 2025 € 464,00, annualità 2026 € 464,00, annualità 2027 € 464,00 per trasferte
- capitolo 118666 (quota FESR) annualità 2025 € 9.132,00, annualità 2026 € 9.132,00, annualità 2027 € 16.000,00
- capitolo 118668 (quota statale) annualità 2025 € 2.283,00, annualità 2026 € 2.283,00, annualità 2027 € 4.000,00

impegnare a favore della Fondazione Links, con sede in Via Pier Carlo Boggio, 61, 10138 Torino, P.Iva 11904960017, codice beneficiario 355079, l'importo totale di € 59.170,00 oneri fiscali inclusi, sui seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale 2025-2027:

- capitolo 118666 (quota FESR) annualità 2025 € 13.668,00, annualità 2026 € 13.668,00, annualità 2027 € 20.000,00
- capitolo 118668 (quota statale) annualità 2025 € 3.417,00, annualità 2026 € 3.417,00, annualità 2027 € 5.000,00

accertare sul capitolo di entrata 22143 (quota Stato) annualità 2027 per valorizzazione del personale l'importo totale di € 3.300,00 di versamenti da parte dell'Università Carlo Cattaneo LIUC (codice versante 393670),

accertare sul capitolo di entrata 24485 (quota FESR) annualità 2027 per valorizzazione del personale l'importo totale di € 13.200,00 di versamenti da parte dell'Università Carlo Cattaneo LIUC (codice versante 393670),

la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A - elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che gli accertamenti non sono già stati assunti con precedenti atti,

verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25.01.2024;

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" s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;
- D.Lgs. 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" s.m.i.;
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- D.G.R. n. 43 - 3529 in data 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.";
- D.G.R. n. 38-6152 in data 02/12/2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della DGR 12-5546 del 29 agosto 2017";

- D.G.R. n. 38-1162 del 26 maggio 2025 Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle. D.G.R. n. 11-739 del 31/01/2025 "Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025";
- la L.R. 27 febbraio 2025, n. 2 - "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 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

di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il Dirigente del Settore Interventi regionali per la logistica, Ing. Daniele CAFFARENGO;

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa ad aggiudicazione, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del Servizio di assistenza tecnica di supporto al progetto Switch, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 all'operatore economico Fondazione Links, con sede Via Pier Carlo Boggio, 61, 10138 Torino, P.Iva 11904960017, codice beneficiario 355079, iscritto sul MePA nel bando "Servizi" categoria "Servizi di supporto specialistico", per un importo pari ad € 59.170,00 o.f.i., di cui € 48.500,00 per il servizio di cui all'oggetto oltre € 10.670,00 per IVA al 22%, soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, secondo le clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni generali del contratto del MePA e nella lettera di invito;

di procedere alla stipula del contratto sulla base delle clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni generali di contratto del MePA e nella lettera di invito prot. 24503 del 28.05.2025;

di subordinare la stipula del contratto alla presentazione, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, nonché all'assolvimento del pagamento della marca da bollo dovuta secondo i termini di legge;

di accertare sul capitolo n. 22142 (quota statale) del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 la somma di € 21.792,00 totali di versamenti da parte dell'Università Carlo Cattaneo LIUC (codice versante 393670, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così suddivisi:

- € 6.164,00 annualità 2025
- € 6.164,00 annualità 2026
- € 9.464,00 annualità 2027

di accertare sul capitolo n. 24484 (quota FESR) del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 € 87.168 totali di versamenti da parte dell'Università Carlo Cattaneo LIUC (codice versante 393670, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così suddivisi:

- € 24.656,00 annualità 2025
- € 24.656,00 annualità 2026
- € 37.856,00 annualità 2027

di prenotare sui seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- capitolo 114006 (quota FESR) annualità 2025 € 1.856,00, annualità 2026 € 1.856,00, annualità 2027 € 1.856,00 per trasferite
- capitolo 114008 (quota statale) annualità 2025 € 464,00, annualità 2026 € 464,00, annualità 2027 € 464,00 per trasferite
- capitolo 118666 (quota FESR) annualità 2025 € 9.132,00, annualità 2026 € 9.132,00, annualità 2027 € 16.000,00
- capitolo 118668 (quota statale) annualità 2025 € 2.283,00, annualità 2026 € 2.283,00, annualità 2027 € 4.000,00

di impegnare a favore della Fondazione Links, con sede in Via Pier Carlo Boggio, 61, 10138 Torino, P.Iva 11904960017, codice beneficiario 355079, l'importo totale di € 59.170,00 oneri fiscali inclusi, sui seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale 2025-2027:

- capitolo 118666 (quota FESR) annualità 2025 € 13.668,00, annualità 2026 € 13.668,00, annualità 2027 € 20.000,00
- capitolo 118668 (quota statale) annualità 2025 € 3.417,00, annualità 2026 € 3.417,00, annualità 2027 € 5.000,00

accertare sul capitolo di entrata 22143 (quota Stato) annualità 2027 per valorizzazione del personale l'importo totale di € 3.300,00 di versamenti da parte dell'Università Carlo Cattaneo LIUC (codice versante 393670),

accertare sul capitolo di entrata 24485 (quota FESR) annualità 2027 per valorizzazione del personale l'importo totale di € 13.200,00 di versamenti da parte dell'Università Carlo Cattaneo LIUC (codice versante 393670),

la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A - elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

di disporre il pagamento, nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.Lgs. 36/2023, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

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, nonché nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

Dati di 'Amministrazione trasparente':

Operatore economico affidatario: Fondazione Links, P.Iva 11904960017, codice beneficiario 355079

Importo: € 59.170,00 o.f.i.

Responsabile Unico del Progetto (RUP): Ing. Daniele CAFFARENGO

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1823B - Interventi regionali per la logistica)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1457/A1823B/2025 DEL 25/07/2025

Prenotazione N.: 2025/24383

Descrizione: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTE PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 464,00

Cap.: 114008 / 2025 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (REG.UE 1059/2021) - QUOTA STATALE

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

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

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

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

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

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

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

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

Prenotazione N.: 2025/24384

Descrizione: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA FONDI STATALI SERVIZI PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 2.283,00

Cap.: 118668 / 2025 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA STATALE

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

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

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

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

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

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

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

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1457/A1823B/2025 DEL 25/07/2025

Impegno N.: 2025/24385

Descrizione: IMPEGNO A FAVORE DI LINKS FONDI STATALI SERVIZI PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 3.417,00

Cap.: 118668 / 2025 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA STATALE

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

CIG: B710DDB4C4

Soggetto: Cod. 355079

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

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

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

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

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

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

Prenotazione N.: 2025/24662

Descrizione: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA FONDI FESR PER TRASFERTE PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 1.856,00

Cap.: 114006 / 2025 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (REG.UE 1059/2021) - QUOTA FESR

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

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

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

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

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

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

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

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

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1457/A1823B/2025 DEL 25/07/2025

Prenotazione N.: 2025/24671

Descrizione: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA FONDI FESR PER SERVIZI PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 9.132,00

Cap.: 118666 / 2025 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA FESR

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

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

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

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

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

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

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

Impegno N.: 2025/24685

Descrizione: IMPEGNO A FAVORE DI LINKS FONDI FESR SERVIZI PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 13.668,00

Cap.: 118666 / 2025 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA FESR

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

CIG: B710DDB4C4

Soggetto: Cod. 355079

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

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

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

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

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

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

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1457/A1823B/2025 DEL 25/07/2025

Prenotazione N.: 2026/2843

Descrizione: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTE FONDI STATALI
PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA
Importo (€): 464,00

Cap.: 114008 / 2026 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA -
PROGETTO "SWITCH". SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE (REG.UE 1059/2021) - QUOTA STATALE

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

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

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

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

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

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

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

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

Prenotazione N.: 2026/2844

Descrizione: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA FONDI STATALI SERVIZI PROGETTO
SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 2.283,00

Cap.: 118668 / 2026 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA -
PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA
STATALE

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

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

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

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

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

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

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

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1457/A1823B/2025 DEL 25/07/2025

Impegno N.: 2026/2845

Descrizione: IMPEGNO DI SPESA SERVIZI FONDI STATALI PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 3.417,00

Cap.: 118668 / 2026 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA STATALE

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

CIG: B710DDB4C4

Soggetto: Cod. 355079

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

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

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

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

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

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

Impegno N.: 2026/2897

Descrizione: IMPEGNO A FAVORE DI LINKS FONDI FESR SERVIZI PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 13.668,00

Cap.: 118666 / 2026 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA FESR

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

CIG: B710DDB4C4

Soggetto: Cod. 355079

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

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

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

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

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

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

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1457/A1823B/2025 DEL 25/07/2025

Prenotazione N.: 2026/2899

Descrizione: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA FONDI FESR PER TRASFERTE PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 1.856,00

Cap.: 114006 / 2026 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (REG.UE 1059/2021) - QUOTA FESR

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

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

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

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

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

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

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

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

Prenotazione N.: 2026/2900

Descrizione: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA FONDI FESR PER SERVIZI PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 9.132,00

Cap.: 118666 / 2026 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA FESR

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

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

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

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

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

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

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

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1457/A1823B/2025 DEL 25/07/2025

Prenotazione N.: 2027/1101

Descrizione: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTE PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 464,00

Cap.: 114008 / 2027 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (REG.UE 1059/2021) - QUOTA STATALE

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

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

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

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

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

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

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

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

Prenotazione N.: 2027/1102

Descrizione: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 4.000,00

Cap.: 118668 / 2027 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA STATALE

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

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

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

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

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

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

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

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1457/A1823B/2025 DEL 25/07/2025

Impegno N.: 2027/1103

Descrizione: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LINKS PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 5.000,00

Cap.: 118668 / 2027 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA STATALE

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

CIG: B710DDB4C4

Soggetto: Cod. 355079

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

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

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

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

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

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

Prenotazione N.: 2027/1138

Descrizione: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA FONDI FESR PER TRASFERTE PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 1.856,00

Cap.: 114006 / 2027 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (REG.UE 1059/2021) - QUOTA FESR

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

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

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

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

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

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

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

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

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1457/A1823B/2025 DEL 25/07/2025

Prenotazione N.: 2027/1139

Descrizione: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA FONDI FESR PER SERVIZI PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 16.000,00

Cap.: 118666 / 2027 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA FESR

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

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

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

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

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

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

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

Impegno N.: 2027/1141

Descrizione: IMPEGNO A FAVORE DI LINKS FONDI FESR SERVIZI PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 20.000,00

Cap.: 118666 / 2027 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA FESR

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

CIG: B710DDB4C4

Soggetto: Cod. 355079

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

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

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

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

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

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

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1457/A1823B/2025 DEL 25/07/2025

Accertamento N.: 2025/2361

Descrizione: ACCERTAMENTO FONDI STATALI PER PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 6.164,00

Cap.: 22142 / 2025 - ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "SWITCH", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - QUOTA STATALE

Soggetto: Cod. 393670

PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.02.008 - Trasferimenti correnti da Università

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 1 - per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

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

Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Accertamento N.: 2025/2391

Descrizione: ACCERTAMENTO FONDI FESR PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 24.656,00

Cap.: 24484 / 2025 - ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "SWITCH", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - QUOTA FESR

Soggetto: Cod. 393670

PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.02.008 - Trasferimenti correnti da Università

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 1 - per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

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

Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1457/A1823B/2025 DEL 25/07/2025

Accertamento N.: 2026/291

Descrizione: ACCERTAMENTO FONDI STATALI PER PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 6.164,00

Cap.: 22142 / 2026 - ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "SWITCH", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - QUOTA STATALE

Soggetto: Cod. 393670

PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.02.008 - Trasferimenti correnti da Università

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 1 - per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

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

Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Accertamento N.: 2026/299

Descrizione: ACCERTAMENTO FONDI FESR PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 24.656,00

Cap.: 24484 / 2026 - ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "SWITCH", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - QUOTA FESR

Soggetto: Cod. 393670

PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.02.008 - Trasferimenti correnti da Università

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 1 - per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

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

Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1457/A1823B/2025 DEL 25/07/2025

Accertamento N.: 2027/145

Descrizione: ACCERTAMENTO FONDI STATALI PER TRASFERTE PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 9.464,00

Cap.: 22142 / 2027 - ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "SWITCH", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - QUOTA STATALE

Soggetto: Cod. 393670

PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.02.008 - Trasferimenti correnti da Università

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 1 - per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

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

Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Accertamento N.: 2027/147

Descrizione: ACCERTAMENTO VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE FONDI STATALI PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 3.300,00

Cap.: 22143 / 2027 - ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "SWITCH", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE INTERNO E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE E DI UFFICIO - QUOTA STATALE

Soggetto: Cod. 393670

PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.02.008 - Trasferimenti correnti da Università

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 1 - per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

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

Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1457/A1823B/2025 DEL 25/07/2025

Accertamento N.: 2027/149

Descrizione: ACCERTAMENTO FONDI FESR PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 37.856,00

Cap.: 24484 / 2027 - ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "SWITCH", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - QUOTA FESR

Soggetto: Cod. 393670

PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.02.008 - Trasferimenti correnti da Università

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 1 - per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

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

Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Accertamento N.: 2027/150

Descrizione: ACCERTAMENTO FONDI FESR PER VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA

Importo (€): 13.200,00

Cap.: 24485 / 2027 - ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "SWITCH", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - VALORIZZAZIONE DLE PERSONALE INTERNO E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE E DI UFFICIO - QUOTA FESR

Soggetto: Cod. 393670

PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.02.008 - Trasferimenti correnti da Università

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 1 - per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

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

Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche