



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Infrastrutture per la Mobilità
Tipo materia	Programma Interreg Grecia - Italia
Materia	2014 - 2020
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Liquidazione Pagamento
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00204 del 14/12/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 148

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 148/DIR/2023/00133

OGGETTO: Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia - Italia 2014/2020 – Progetto “AI SMART-Adriatic Ionian Small Port Network” — Liquidazione e pagamento gettone di presenza ai componenti del Comitato tecnico – scientifico per la definizione e valutazione degli standard di qualità per l’accesso alla Rete della portualità turistica AI SMART di cui al WP3 – D3.1.3 del Progetto AI SMART.

CUP B39F19000260007

MIS code 5041594



Il giorno 14/12/2023, in Bari,

Il funzionario dott. Vitantonio Renna, titolare dell'incarico di responsabilità equiparata a posizione organizzativa denominata "Responsabile del monitoraggio fisico e procedurale degli interventi infrastrutturali del Progetto AI SMART - Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020", (giusta delega conferita con determinazione 148/DIR/2023/00027 del 15/03/2023).

Visti:

- gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale";
- l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";
- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020, pubblicata sul B.U.R.P. n. 14 del 26/01/2021, recante l'"Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'" con cui si istituisce il Dipartimento "Mobilità" all'interno del sistema organizzativo della Giunta Regionale;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul B.U.R.P. n. 15 del 28/01/2021, recante l'"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", con cui si collocano le tre Sezioni nell'ambito del Dipartimento di "Mobilità" all'interno della struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n. 682 del 26/04/2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 61 del 04/05/2021, recante l'"Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0. conferimento incarichi di Direttore del Dipartimento Mobilità" con cui si conferisce l'incarico di Direttore del Dipartimento "Mobilità" all'Avv. Vito Antonio Antonacci;
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021, con la quale è stato conferito all'ing. Irene di Tria l'incarico di dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
- la DD n. 116 del 10/10/2022 con cui è stato assegnato l'incarico di PO "Responsabile del monitoraggio fisico e procedurale degli interventi infrastrutturali del progetto AI SMART – Programma Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020" al dott. Vitantonio Renna;
- la determinazione 148/DIR/2023/00027 del 15/03/2023, notificata al sottoscritto in data 16/03/2023, avente ad oggetto : *"Programma INTERREG V-A Grecia-Italia 2014-2020 Progetto AI SMART : MIS Code 5041594 – CUP : B39F19000260007. Disposizione organizzativa. Attribuzione delega funzioni dirigenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 comma 1-bis della L.*



165/2001 e dell'articolo 45 comma 2 della L.R. 10/2007" con la quale la dirigente della Sezione infrastrutture per la mobilità ha delegato allo scrivente lo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente della sezione – nei limiti dell'incarico conferito con determinazione n. 116/2022 e di quanto, altresì, previsto dalla nota prot. AOO_148/616 del 27/02/2023;

- in particolare la delega riguarda l'adozione dei provvedimenti amministrativi comportanti poteri di spesa e di acquisizione di entrata, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. sui capitoli di entrata e spesa relativi al progetto AI SMART;
- la D.G.R. n. 1135 del 07/07/2021 recante "*Progetti di Cooperazione Europea - Atto di organizzazione strutture di gestione. Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.*" con la quale la responsabilità del progetto Interreg "AI SMART" è stata attribuita al Dipartimento Mobilità – Sezione Infrastrutture per la Mobilità, delegando il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità alla gestione del medesimo progetto "*ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti e gli adempimenti amministrativi necessari all'attuazione degli stessi, a valere sull'esercizio finanziario 2021 e sugli esercizi finanziari successivi*";
- la Legge Regionale n. 32 del 29/12/2022 "*Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2023*";
- la Legge Regionale n. 33 del 29/12/2022 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia*";
- la D.G.R. n. 27 del 24/01/2023 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*".
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 3/7/2023 n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati".

PREMESSO CHE

- con nota prot. n. 4729/SP del 07/11/2016 il Presidente della Giunta Regionale ha delegato "i Direttori di Dipartimento ed i Dirigenti di Sezione a sottoscrivere, per nome e per conto dell'Amministrazione Regionale, la documentazione relativa alla candidatura di iniziative progettuali adottate, rispettivamente, nell'ambito dei Dipartimenti e delle Sezioni per la partecipazione ai suddetti Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020, nonché a svolgere i successivi adempimenti in caso di eventuale ammissione a finanziamento delle stesse";
- la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, partecipando alla 4^a targeted call per i progetti "Strategici" relativa al programma INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020, ha



- aderito, in qualità di leader partner, alla proposta progettuale “AI SMART Adriatic Ionian Small Port Network”, rientrante nell’asse prioritario 3 “Sistema sostenibile dei trasporti”, finalizzato a favorire l’uso di energie alternative e soluzioni green nei trasporti e ad incentivare il traffico merci e persone con investimenti, anche strutturali, nei settori del trasporto aereo, navale e mobilità urbana sostenibile e con soluzioni ICT;
- con D.G.R. n. 272 del 15/02/2019 la Giunta Regionale ha preso atto della partecipazione dei Dipartimenti della Regione Puglia alle targeted call for proposal nn. 1/2/3/4/5 del Programma Interreg Grecia-Italia 2014/2020 in qualità di capofila e partner, dando mandato ai Dipartimenti interessati di assicurare i successivi adempimenti a seguito della eventuale ammissione a finanziamento delle stesse;
 - con nota prot. JS_200_2019 del 07/03/2019 il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma ha comunicato al Dipartimento l’ammissione a finanziamento del progetto “AI SMART” - MIS code 5041594;
 - in data 08/07/2019 è stato sottoscritto il Partnership Agreement dai seguenti partner del progetto: Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio (leader partner), Regione delle Isole Ioniche, Regione dell’Epiro, Regione della Grecia Occidentale;
 - in data 11/07/2019 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione del Programma e la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio in qualità di leader partner del progetto “AI SMART”;
 - il progetto “AI SMART” - MIS code 5041594, CUP B39F19000260007- è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di Euro 17.250.000,00, di cui Euro 8.710.000,00 di competenza della Regione Puglia. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi FESR e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
 - il progetto “AI SMART”, inizialmente di durata pari a 36 mesi, dal 01/07/2019 all’11/07/2022, è stato prorogato al 30/09/2023 come comunicato dal project officer con mail del 27/07/2022, assunta al protocollo della Sezione Infrastrutture per la Mobilità al n. 2321 del 27/07/2022, e come riportato nell’Application Form 3.1 di progetto disponibile sul Monitoring Information System del programma Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020;
 - con mail del 24/07/2023, assunta al protocollo della sezione procedente al n. 2414 di pari data, la project officer del progetto AI SMART ha comunicato che la Written Procedure 23_2023, relativa alla richiesta di proroga del progetto AI SMART, si è conclusa positivamente e che, pertanto, la nuova data di conclusione del progetto è il 30/11/2023;
 - con un *Addendum* al *Subsidy Contract* sottoscritto in data 21/11/2023 dal Direttore del Dipartimento Mobilità e nell’*Application form 5.0* approvato in data 24/11/2023 la durata del progetto interreg AI SMART è stata prorogata al 31/12/2023;
 - con D.G.R. n. 804 del 02/05/2019, avente ad oggetto “Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020. Approvazione



progetto - AI SMART - Adriatic Ionian Small Port Network. Presa d'atto. Variazione di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.", la Giunta Regionale ha preso atto dell'intervenuta approvazione e ammissione a finanziamento, con le risorse a valere sul Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020, del progetto "AI SMART - Adriatic Ionian Small Port Network". Con la medesima deliberazione giuntalesono stati istituiti i capitoli in entrata e di spesa per la gestione del progetto ed è stato autorizzato il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento delle entrate e di impegno e liquidazione delle spese a valere sull'esercizio finanziario 2019 e seguenti;

- con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 30/08/2019 si è provveduto ad una variazione di spesa tra capitoli dello stesso macro-aggregato, ai sensi dell'art. 51-comma 4 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118;
- con successive D.G.R. n. 2046 del 11/11/2019, n. 416 del 30/03/2020, n. 1668 del 08/10/2020 e n. 1132 del 02/08/2022 si è provveduto alla variazione di spesa al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., al fine di allineare i capitoli di entrata e di spesa istituiti con D.G.R. n. 804/2019 al budget rimodulato e approvato in via definitiva dall'Autorità di Gestione del Programma e sono stati istituiti i nuovi capitoli di entrata e di spesa;
- con D.G.R. n. 1135 del 07/07/2021 recante "Progetti di Cooperazione Europea - Atto di organizzazione strutture di gestione. Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii." la responsabilità del progetto Interreg "AI SMART" è stata attribuita al Dipartimento Mobilità – Sezione Infrastrutture per la Mobilità con contestuale delega al Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità della gestione del medesimo progetto "ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti e gli adempimenti amministrativi necessari all'attuazione degli stessi, a valere sull'esercizio finanziario 2021 e sugli esercizi finanziari successivi";
- in data 06/10/2022 è stato trasmesso a mezzo PEC all'Autorità di Gestione e al Segretariato Congiunto del Programma Interreg V-A Grecia – Italia il Notification for Project Change (richiesta di modifica sostanziale del progetto), giusta nota prot. n. AOO_015/06/10/2022/0001170, e la relativa documentazione allegata;
- con mail del 25/10/2022, assunta al protocollo della Sezione Infrastrutture per la Mobilità n. AOO_148/26/10/2022/0003259, la referente del progetto Interreg "AI SMART" presso il Segretariato Congiunto del Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020 ha comunicato l'intervenuta approvazione, da parte del Monitoring Committee del Programma Interreg Grecia-Italia, della suddetta richiesta di modifica sostanziale del progetto "AI SMART" con conseguente rimodulazione del quadro economico della Regione Puglia;
- con DGR n. 1499 del 28/10/2022 la Giunta Regionale ha preso atto dell'intervenuta modifica del progetto "AI SMART", necessaria a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici dello stesso, e ha autorizzato



la Sezione Bilancio e Ragioneria, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, a procedere alla variazione di Bilancio di previsione tra capitoli di spesa per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, alla variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R n. 2 del 20/01/2022, al fine di allineare i capitoli di entrata e di spesa dedicati al progetto Interreg in parola, istituiti con DGR n. 804 del 02/05/2019, al quadro economico rimodulato approvato dal Segretariato congiunto come da citata mail prot. n. r_puglia/AOO_148/PROT/26/10/2022/0003259;

- con mail del 31/10/2022, assunta al protocollo della Sezione Infrastrutture per la Mobilità al n. r_puglia/AOO_148/PROT/03/11/2022/0003344, la referente del progetto Interreg "AI SMART" presso il Segretariato Congiunto del Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020 ha comunicato l'intervenuta entrata in vigore del nuovo Application Form, versione 3.2, aggiornato con le modifiche apportate dalla Regione Puglia di cui al Notification for Project Change protocollo n. r_puglia/AOO_015/PROT/06/10/2022/0001170.

CONSIDERATO CHE

- tra le attività tecniche previste nell'ambito del detto progetto vi erano le seguenti:

1. **la mappatura dei servizi (WP3),**
2. **la costruzione della matrice di interventi – realizzazione di interventi infrastrutturali / non infrastrutturali (WP4),**
3. **l'implementazione della piattaforma ICT AI SMART – attivazione servizi pilota (WP5);**

- nell'ambito del medesimo progetto, ammesso a finanziamento, era prevista la realizzazione di interventi infrastrutturali presso i piccoli porti ubicati nei due Paesi transfrontalieri coinvolti (Italia e Grecia);
- tale realizzazione è coerente con l'obiettivo generale del progetto di che trattasi e cioè l'implementazione e lo sviluppo di una rete portuale comune adriatico – ionica, basata sul concetto di porto intelligente, verde ed integrato, collegando i piccoli porti dei due paesi transfrontalieri coinvolti;
- gli obiettivi specifici di tale progetto sono i seguenti :

1. incrementare la qualità dei servizi portuali forniti agli utenti;
2. creare servizi turistici integrativi che puntino su standard innovativi di qualità;
3. sensibilizzare maggiormente all'importanza della rete portuale locale a sostegno del settore marittimo (trasporto marittimo multimodale e valorizzazione della pesca).

- Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra era necessario definire standard avanzati di qualità, utili a delineare un protocollo organico per lo sviluppo della portualità turistica regionale, e conseguentemente individuare indicatori e parametri a cui dovranno conformarsi le strutture portuali regionali e



- transfrontaliere che intendano aderire alla rete AI SMART;
- per la definizione degli standard di cui sopra si è ritenuto opportuno selezionare degli esperti tramite procedura ad evidenza pubblica non comparativa aperta a liberi professionisti, soggetti provenienti da amministrazioni pubbliche, università, istituti scientifici e di ricerca;
- tale procedura era finalizzata alla costituzione di un elenco di esperti candidati alla nomina, da parte del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, quali componenti, nel numero minimo di sei e massimo di sedici, di un comitato tecnico scientifico che avrebbe dovuto individuare gli standard avanzati di qualità, utili a delineare un protocollo organico per lo sviluppo della portualità turistica regionale, e conseguentemente individuare indicatori e parametri a cui dovevano conformarsi le strutture portuali regionali e transfrontaliere che intendevano aderire alla rete AI SMART;
- con determinazione n. A009/DIR/2020/00025 in data 14/02/2020 veniva adottato apposito avviso pubblico per la costituzione di un elenco di candidati alla nomina di componenti del citato Comitato tecnico – scientifico;
- in particolare nell'avviso anzidetto veniva richiesto che i candidati dovevano aver maturato una particolare esperienza in una delle seguenti materie :

1. infrastrutture (con particolare riferimento a quelle portuali),
2. gestione dei rifiuti,
3. gestione delle acque,
4. impianti industriali, dinamiche di diffusione degli inquinanti e relativa modellistica,
5. scienze marine,
6. urbanistica,
7. paesaggio,
8. scienze naturali,
9. scienze geologiche,
10. scienze forestali,
11. scienze ambientali,
12. chimica,
13. igiene ed epidemiologia ambientale,
14. diritto della navigazione,
15. valutazioni economico-ambientali,
16. *data scientist*.

- inoltre nel medesimo avviso si dava atto che :
 - a. *Il Comitato resta in carica per un periodo pari alla durata del progetto AI SMART;*
 - b. *i componenti del comitato avranno diritto alla sola corresponsione, per ogni seduta a cui saranno presenti, di un gettone di presenza che sarà quantificato successivamente, tranne nelle ipotesi in cui norme di legge o regolamentari escludano tale corresponsione;*
 - c. *i curricula degli aspiranti saranno accessibili sul sito web della Regione Puglia al seguente indirizzo: <http://www.regione.puglia.it/web/infrastrutture-e-trasporti>*



per un periodo non inferiore a trenta giorni successivi allo spirare del termine per la presentazione delle candidature;

- d. *al termine di tale periodo il responsabile del procedimento provvederà alla predisposizione di apposito elenco, suddiviso per materie, da sottoporre al direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della R.P. ai fini della nomina dei componenti del Comitato;*
- e. *la nomina, che verrà successivamente effettuata dal direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della R.P., riveste carattere fiduciario.*

- La sopra citata determinazione veniva pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 12/03/2020, termine iniziale per l'invio delle istanze di partecipazione all'avviso di che trattasi;
- il termine finale per l'invio delle medesime istanze (dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURP) veniva prorogato al 27 marzo 2020;
- al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile all'avviso di che trattasi lo stesso veniva inviato ad una serie di ordini e/o collegi professionali della Puglia, perché ne dessero ampia diffusione fra i propri iscritti, nonché a istituzioni universitarie e/o di ricerca;
- con determinazione n. A009/DIR/2020/00108 del 16/06/2020 si procedeva, tra l'altro, a

1. nominare quali componenti del **Comitato tecnico – scientifico per la definizione e valutazione degli standard di qualità per l'accesso alla Rete della portualità turistica AI SMART nell'area transfrontaliera Adriatico – ionica**, i seguenti

-prof ssa Bergantino Angela Stefania, nata ...omissis.....omissis... e residente a ...omissis.....omissis...– angelastefania.bergantino@uniba.it;

-prof. Capodiecì Antonio, nato a ...omissis.....omissis... e residente a ...omissis.....omissis...– antonio.capodiecì@unisalento.it;

-ing. Decaro Natale, nato a ...omissis.....omissis... e residente a ...omissis... ..omissis...– natale.decaro2414@pec.ordingbari.it;

-arch. De Cillis Giuseppe, nato...omissis.....omissis... e residente ...omissis... ..omissis...– giuseppe.decillis@archiworldpec.it;

-prof. Leone Antonio, nato a ...omissis.....omissis... e residente a ...omissis.....omissis... – antonio.leone@unisalento.it;

-prof. Mastronuzzi Giuseppe, nato a ...omissis... ..omissis... e residente a ...omissis.....omissis... – giuseppe.mastronuzzi@uniba.it;

-arch. Rizzi Silvano, nato a ...omissis... ..omissis... e residente a ...omissis... ..omissis...

-prof. Ungaro Nicola Emanuele, nato a ...omissis.....omissis... e residente a ...omissis... ..omissis....

VISTA

- la relazione finale del responsabile del procedimento in data 30/11/2023,



allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contenente il registro delle presenze dei suddetti componenti per le diverse sedute svoltesi a partire dal 2020 al 2022, che quantifica il gettone di presenza "in una quota fissa per ciascuna seduta, per ciascun componente, di entità pari a € 100,00 onnicomprensivi di oneri fiscali e previdenziali, come previsto dall'art. 4 dell'Avviso pubblico approvato con Atto Dirigenziale n. 25 del 14/02/2020".

CONSIDERATO che

- sulla base del registro presenze i compensi spettanti per l'attività svolta dai componenti del CTS risultano i seguenti :

Componente	Numero di presenze	Importo unitario	Totale da corrispondere per attività CTS
Porf.ssa Bergantino Angela Stefania	5	100,00 €	500,00 €
Prof. Capodieci Antonio	7	100,00 €	700,00 €
Ing. Decaro Natale	7	100,00 €	700,00 €
Arch. De Cillis Giuseppe	6	100,00 €	600,00 €
Prof. Leone Antonio	7	100,00 €	700,00 €
Prof. Mastronuzzi Giuseppe	7	100,00 €	700,00 €
Arch. Rizzi Silvano	7	100,00 €	700,00 €
Prof Ungaro Nicola Emanuele	6	100,00 €	600,00 €
TOTALE			5.200,00 €



VISTO CHE

- con note, in data 30/11/2023 prot. n. AOO_148/0003949, AOO_148/0003948, AOO_148/0003947, AOO_148/0003946, AOO_148/0003950, AOO_148/0003945, AOO_148/0003950, AOO_148/0003951, AOO_148/0003952 la sudetta realzione del RUP veniva inviata a tutti i componenti del CTS con invito a restituirla debitamente sottoscritta;
- con le stesse note si richiedeva l'invio della relativa documentazione fiscale e dell'attestazione di cui all'articolo 4 dell'Avviso pubblico approvato con Atto Dirigenziale n. 25 del 14/02/2020.

RILEVATO CHE

- risultano pervenute tramite pec i riscontri alle richieste di cui sopra i cui riferimenti sono di seguito riportati :

Componente	prot. n.	data
Prof.ssa Bergantino Angela Stefania	AOO_148/0004029	06/12/2023
Prof. Capodieci Antonio	AOO_148/0003965	01/12/2023
Ing. Decaro Natale	AOO_148/0003966	01/12/2023
Arch. De Cillis Giuseppe	AOO_148/0003989 AOO_148/0004000	04/12/2023 04/12/2023
Prof. Leone Antonio	AOO_148/0004004	04/12/2023
Prof. Mastronuzzi Giuseppe	AOO_148/0003986	04/12/2023
Arch. Rizzi Silvano	AOO_148/0003964	04/12/2023
Prof Ungaro Nicola Emanuele	AOO_148/0004008	05/12/2023



- risultano pervenute le seguenti fatture elettroniche per i compensi maturati in quanto partecipanti alle sedute del CTS :

Componente	fattura elettronica	importo totale	contributo cassa INPS	contributo INARCASSA	IVA	ritenuta d'acconto	importo netto
Prof. Capodiecì Antonio	(n. FPA 13/23, nota di credito n. FPA 14/23) n. FPA 15/23 del 06/12/2023 - n.prea. 7727/2023	euro 700,00	euro 21,22	euro 22,07	euro 126,23	euro 110,34	- euro 589,66
Arch. De Cillis Giuseppe	(n. 1-PA del 01/12/2023, nota di credito 1-PA del 07/12/2023) n. 2-PA del 07/12/2023 - n. prea. 7809/2023	euro 600,00		euro 18,92	euro 108,20	euro 94,58	- euro 505,42
Arch. Rizzi Silvano	(n. FPA 4/23 del 30/11/2023, nota di credito n. FPA 5/23 del 01/12/2023) n. FPA 6/23 del 01/12/2023 - n. prea. 7580/2023	euro 700,00		euro 26,92	esente	esente	euro 700,00

- risultano altresì pervenute le seguenti ricevute per prestazione occasionale per i compensi maturati in quanto partecipanti alle sedute del CTS :

Componente	data e numero	importo lordo	ritenuta d'acconto	importo netto
Prof.ssa Bergantino Angela Stefania	n.4 del 05/12/2023	euro 500,00	euro 100,00	euro 400,00
Ing. Decaro Natale	n. 4 del 01/12/2023	euro 700,00	euro 140,00	euro 560,00



Prof. Leone Antonio	n. 1 del 01/12/2023	euro 700,00	euro 140,00	euro 560,00
Prof. Mastronuzzi Giuseppe	n. 1 in data 02/12/2023	euro 700,00	euro 140,00	euro 560,00
Prof. Ungaro Nicola Emanuele	n.1 in data 05/12/2023	euro 600,00	euro 120,00	euro 480,00

VISTA altresì

- la relazione del RUP del 30/11/2023 allegata al presente provvedimento e parte integrante di esso ed i verbali delle sedute agli atti della sezione.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO OCCORRE PROCEDERE

- alla liquidazione e al pagamento dei compensi ai componenti del CTS secondo gli importi di seguito elencati :

Soggetto beneficiario	Importo (€)
Prof.ssa Bergantino Angela Stefania	500,00
Prof. Capodieci Antonio	700,00
Ing. Decaro Natale	700,00
Arch. De Cillis Giuseppe	600,00
Prof. Leone Antonio	700,00
Prof. Mastronuzzi Giuseppe	700,00
Arch. Rizzi Silvano	700,00 €



Prof Ungaro Nicola Emanuele	600,00 €
TOTALE	5.200,00

- provvedere al pagamento dell'IRAP limitatamente ai componenti del CTS che hanno presentato ricevuta per prestazione occasionale nel modo che segue :

Componente	importo lordo	IRAP pari al 8,50% dell'importo lordo
Prof.ssa Bergantino Angela Stefania	euro 500,00	euro 42,50
Ing. Decaro Natale	euro 700,00	euro 59,50
Prof. Leone Antonio	euro 700,00	euro 59,50
Prof. Mastronuzzi Giuseppe	euro 700,00	euro 59,50
Prof Ungaro Nicola Emanuele	euro 600,00	euro 51,00
TOTALE	euro 3.200,00	euro 272,00

Verifica ai sensi D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 e
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione all'albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il



trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

DISPOSIZIONE N. 1 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3020040018/005
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e	Totale Importi da Liquidare: € 159,37



Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Pagare: € 159,37
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN:...omissis...
Creditore	LEONE ANTONIO ...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 2 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3021001979/005
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la	Totale Importi da Liquidare: € 318,75 Totale Importi da Pagare: € 318,75



Disposizione	
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN: ...omissis...
Creditore	LEONE ANTONIO ...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 3 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3022000968/005
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 116,88 Totale Importi da Pagare: € 116,88



Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN:...omissis...
Creditore	LEONE ANTONIO ...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 4 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3020040019/005
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 28,13 Totale Importi da Pagare: € 28,13
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN:...omissis...



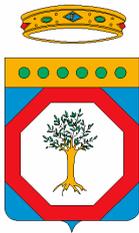
Creditore	LEONE ANTONIO ...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 5 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3021001980/005
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 56,25 Totale Importi da Pagare: € 56,25
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN: ...omissis...
Creditore	LEONE ANTONIO ...omissis... ...omissis...



DISPOSIZIONE N. 6 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3022000969/005
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 20,62 Totale Importi da Pagare: € 20,62
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN:...omissis...
Creditore	LEONE ANTONIO ...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 7 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato



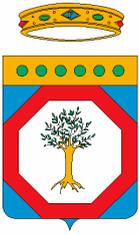
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3020040018/006
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 159,37 Totale Importi da Pagare: € 159,37
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN:...omissis...
Creditore	MASTRONUZZI GIUSEPPE ...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 8 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023



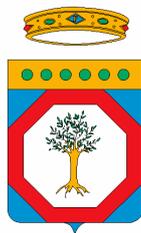
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3021001979/006
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 318,75 Totale Importi da Pagare: € 318,75
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN: ...omissis...
Creditore	MASTRONUZZI GIUSEPPE ...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 9 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria



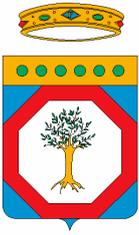
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3022000968/006
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 116,88 Totale Importi da Pagare: € 116,88
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN: ...omissis...
Creditore	MASTRONUZZI GIUSEPPE ...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 10 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL



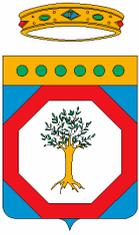
	PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3020040019/006
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 28,13 Totale Importi da Pagare: € 28,13
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN:...omissis...
Creditore	MASTRONUZZI GIUSEPPE ...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 11 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE



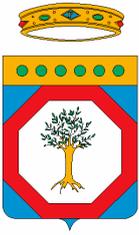
Regionale	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3021001980/006
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 56,25 Totale Importi da Pagare: € 56,25
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN:...omissis...
Creditore	MASTRONUZZI GIUSEPPE ...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 12 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n.	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti -



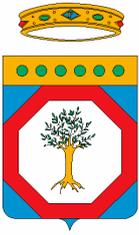
118/2011	Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3022000969/006
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 20,62 Totale Importi da Pagare: € 20,62
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN: ...omissis...
Creditore	MASTRONUZZI GIUSEPPE ...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 13 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs.	U.1.03.02.10.002



n. 118/2011			
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente		
Origine	02 - Cooperazione territoriale		
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014		
Obiettivo			
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	Motivazione esenzione CIG: INCARICHI_COLLABORAZIONE		
Codice MIR			
Codice Impegno	3020040018/007		
Codice Prenotazione Impegno			
Somma da Liquidare con la Disposizione	€ 159,37		
Creditore	RIZZI SILVANO ...omissis... ...omissis... PEC: SILVANO.RIZZI@ARCHIWORLDPEC.IT		
DISPOSIZIONE N. 13 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatario
TD01	FPA 6/23	N. Preacq.: 0000007580 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/01/12/2023/0008490 Data Acq. SDI: 01/12/2023	P. IVA 06922330722 C.F. ...omissis...
Importo da Liquidare	€ 159,37		
Importo da Pagare	€ 159,37		
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer IBAN: ...omissis...		
DISPOSIZIONE N. 14 (Liquidazione e Pagamento)			
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato		
Esercizio finanziario	2023		
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria		



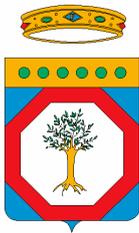
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"		
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ		
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi		
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002		
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente		
Origine	02 - Cooperazione territoriale		
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014		
Obiettivo			
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	Motivazione esenzione CIG: INCARICHI_COLLABORAZIONE		
Codice MIR			
Codice Impegno	3021001979/007		
Codice Prenotazione Impegno			
Somma da Liquidare con la Disposizione	€ 318,75		
Creditore	RIZZI SILVANO ...omissis... ...omissis... PEC: SILVANO.RIZZI@ARCHIWORLDPEC.IT		
DISPOSIZIONE N. 14 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatario
TD01	FPA 6/23	N. Preacq.: 0000007580 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/01/12/2023/0008490 Data Acq. SDI: 01/12/2023	P. IVA 06922330722 C.F. ...omissis...
Importo da Liquidare	€ 318,75		



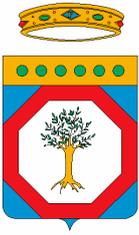
Importo da Pagare	€ 318,75
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer IBAN: ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 15 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	Motivazione esenzione CIG: INCARICHI_COLLABORAZIONE
Codice MIR	
Codice Impegno	3022000968/007
Codice Prenotazione Impegno	
Somma da Liquidare con la Disposizione	€ 116,88
Creditore	RIZZI SILVANO ...omissis... ...omissis... PEC: SILVANO.RIZZI@ARCHIWORLDPEC.IT



DISPOSIZIONE N. 15 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatario
TD01	FPA 6/23	N. Preacq.: 0000007580 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/01/12/2023/0008490 Data Acq. SDI: 01/12/2023	P. IVA 06922330722 C.F. ...omissis...
Importo da Liquidare		€ 116,88	
Importo da Pagare		€ 116,88	
Modalità del Pagamento		SEPA Credit Transfer IBAN:...omissis...	
DISPOSIZIONE N. 16 (Liquidazione e Pagamento)			
Tipo Bilancio		Bilancio Vincolato	
Esercizio finanziario		2023	
Tipo di Gestione		Gestione Ordinaria	
Capitolo		U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"	
Codice Struttura Regionale		16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011		Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi	
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011		U.1.03.02.10.002	
Codice identificativo della spesa		Spesa ricorrente	
Origine		02 - Cooperazione territoriale	
Codice Transazione UE		4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea	
Obiettivo			
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010		Motivazione esenzione CIG: INCARICHI_COLLABORAZIONE	
Codice MIR			



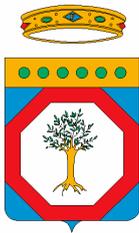
Codice Impegno	3020040019/007		
Codice Prenotazione Impegno			
Somma da Liquidare con la Disposizione	€ 28,13		
Creditore	RIZZI SILVANO ...omissis... ...omissis... PEC: SILVANO.RIZZI@ARCHIWORLDPEC.IT		
DISPOSIZIONE N. 16 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatarario
TD01	FPA 6/23	N. Preacq.: 0000007580 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/01/12/2023/0008490 Data Acq. SDI: 01/12/2023	P. IVA 06922330722 C.F. ...omissis...
Importo da Liquidare	€ 28,13		
Importo da Pagare	€ 28,13		
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer IBAN:...omissis...		
DISPOSIZIONE N. 17 (Liquidazione e Pagamento)			
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato		
Esercizio finanziario	2023		
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria		
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"		
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ		
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi		
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002		
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente		



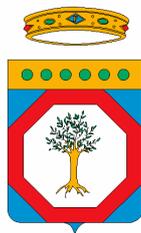
Origine	02 - Cooperazione territoriale		
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea		
Obiettivo			
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	Motivazione esenzione CIG: INCARICHI_COLLABORAZIONE		
Codice MIR			
Codice Impegno	3021001980/007		
Codice Prenotazione Impegno			
Somma da Liquidare con la Disposizione	€ 56,25		
Creditore	RIZZI SILVANO ...omissis... ...omissis... PEC: SILVANO.RIZZI@ARCHIWORLDPEC.IT		
DISPOSIZIONE N. 17 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatarario
TD01	FPA 6/23	N. Preacq.: 0000007580 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/01/12/2023/0008490 Data Acq. SDI: 01/12/2023	P. IVA 06922330722 C.F. ...omissis...
Importo da Liquidare	€ 56,25		
Importo da Pagare	€ 56,25		
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer IBAN: ...omissis...		
DISPOSIZIONE N. 18 (Liquidazione e Pagamento)			
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato		
Esercizio finanziario	2023		
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria		
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"		
Codice Struttura	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE		



Regionale	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ		
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi		
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002		
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente		
Origine	02 - Cooperazione territoriale		
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea		
Obiettivo			
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	Motivazione esenzione CIG: INCARICHI_COLLABORAZIONE		
Codice MIR			
Codice Impegno	3022000969/007		
Codice Prenotazione Impegno			
Somma da Liquidare con la Disposizione	€ 20,62		
Creditore	RIZZI SILVANO ...omissis... ...omissis... PEC: SILVANO.RIZZI@ARCHIWORLDPEC.IT		
DISPOSIZIONE N. 18 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatario
TD01	FPA 6/23	N. Preacq.: 0000007580 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/01/12/2023/0008490 Data Acq. SDI: 01/12/2023	P. IVA 06922330722 C.F. ...omissis...
Importo da Liquidare	€ 20,62		
Importo da Pagare	€ 20,62		
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer IBAN:...omissis...		



DISPOSIZIONE N. 19 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3020040018/003
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 159,38 Totale Importi da Pagare: € 159,38
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN:...omissis...
Creditore	DECARO NATALE ...omissis... ...omissis...



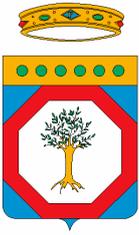
	PEC: natale.decaro2414@pec.ordingbari.it
DISPOSIZIONE N. 20 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3021001979/003
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 318,75 Totale Importi da Pagare: € 318,75
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN: ...omissis...
Creditore	DECARO NATALE



	...omissis... ...omissis... PEC: natale.decaro2414@pec.ordingbari.it
DISPOSIZIONE N. 21 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3022000968/003
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 116,87 Totale Importi da Pagare: € 116,87
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN: ...omissis...



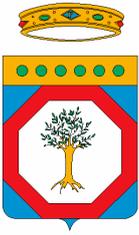
Creditore	DECARO NATALE ...omissis... ...omissis... PEC: natale.decaro2414@pec.ordingbari.it
DISPOSIZIONE N. 22 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3020040019/003
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 28,12 Totale Importi da Pagare: € 28,12
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN: ...omissis...



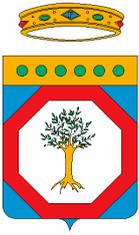
Creditore	DECARO NATALE ...omissis... ...omissis... PEC: natale.decaro2414@pec.ordingbari.it
DISPOSIZIONE N. 23 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3021001980/003
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 56,25 Totale Importi da Pagare: € 56,25
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN:...omissis...



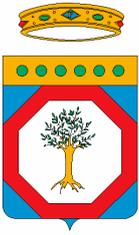
Creditore	DECARO NATALE ...omissis... ...omissis... PEC: natale.decaro2414@pec.ordingbari.it
DISPOSIZIONE N. 24 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3022000969/003
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 20,63 Totale Importi da Pagare: € 20,63
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN: ...omissis...



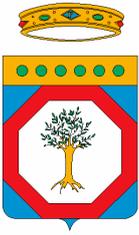
Creditore	DECARO NATALE ...omissis... ...omissis... PEC: natale.decaro2414@pec.ordingbari.it
DISPOSIZIONE N. 25 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3020040018/008
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 159,37 Totale Importi da Pagare: € 159,37
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN: ...omissis...



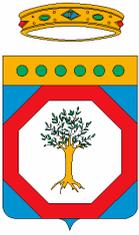
Creditore	UNGARO NICOLA EMANUELE ...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 26 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3021001979/008
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 318,75 Totale Importi da Pagare: € 318,75
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN:...omissis...
Creditore	UNGARO NICOLA EMANUELE



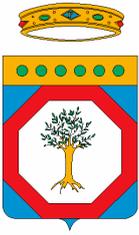
	...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 27 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3022000968/008
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 31,88 Totale Importi da Pagare: € 31,88
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN:...omissis...
Creditore	UNGARO NICOLA EMANUELE ...omissis...



	...omissis...
DISPOSIZIONE N. 28 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3020040019/008
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 28,13 Totale Importi da Pagare: € 28,13
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN: ...omissis...
Creditore	UNGARO NICOLA EMANUELE ...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 29 (Liquidazione e Pagamento)	



Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3021001980/008
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 56,25 Totale Importi da Pagare: € 56,25
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN: ...omissis...
Creditore	UNGARO NICOLA EMANUELE ...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 30 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023



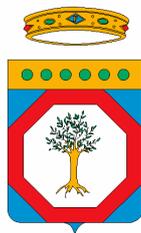
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3022000969/008
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 5,62 Totale Importi da Pagare: € 5,62
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN: ...omissis...
Creditore	UNGARO NICOLA EMANUELE ...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 31 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-



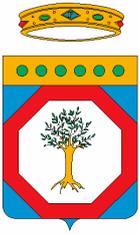
	ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3020040018/001
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 159,38 Totale Importi da Pagare: € 159,38
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN: ...omissis...
Creditore	BERGANTINO ANGELA STEFANIA ...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 32 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"



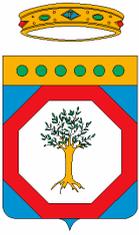
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3021001979/001
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 265,62 Totale Importi da Pagare: € 265,62
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN: ...omissis...
Creditore	BERGANTINO ANGELA STEFANIA ...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 33 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE



Regionale	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3020040019/001
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 28,12 Totale Importi da Pagare: € 28,12
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN: ...omissis...
Creditore	BERGANTINO ANGELA STEFANIA ...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 34 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n.	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti -



118/2011	Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3021001980/001
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 46,88 Totale Importi da Pagare: € 46,88
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer - IBAN: ...omissis...
Creditore	BERGANTINO ANGELA STEFANIA ...omissis... ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 35 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n.	U.1.03.02.10.002



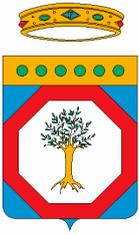
118/2011			
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente		
Origine	02 - Cooperazione territoriale		
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014		
Obiettivo			
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	Motivazione esenzione CIG: INCARICHI_COLLABORAZIONE		
Codice MIR			
Codice Impegno	3020040018/002		
Codice Prenotazione Impegno			
Somma da Liquidare con la Disposizione	€ 159,38		
Creditore	ANTONIO CAPODIECI ...omissis... ...omissis...		
DISPOSIZIONE N. 35 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatario
TD06	FPA 15/23	N. Preacq.: 0000007727 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/06/12/2023/0008644 Data Acq. SDI: 06/12/2023	Antonio Capodieci P. IVA 02709360743 C.F. ...omissis...
Importo da Liquidare	€ 159,38		
Importo da Pagare	€ 159,38		
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer IBAN:...omissis...		
DISPOSIZIONE N. 36 (Liquidazione e Pagamento)			
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato		
Esercizio finanziario	2023		



Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria		
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"		
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ		
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi		
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002		
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente		
Origine	02 - Cooperazione territoriale		
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014		
Obiettivo			
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	Motivazione esenzione CIG: INCARICHI_COLLABORAZIONE		
Codice MIR			
Codice Impegno	3021001979/002		
Codice Prenotazione Impegno			
Somma da Liquidare con la Disposizione	€ 318,75		
Creditore	ANTONIO CAPODIECI ...omissis... ...omissis...		
DISPOSIZIONE N. 36 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatario
TD06	FPA 15/23	N. Preacq.: 0000007727 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/06/12/2023/0008644 Data Acq. SDI: 06/12/2023	Antonio Capodieci P. IVA 02709360743 C.F. ...omissis...



Importo da Liquidare	€ 318,75
Importo da Pagare	€ 318,75
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer IBAN:...omissis...
DISPOSIZIONE N. 37 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	Motivazione esenzione CIG: INCARICHI_COLLABORAZIONE
Codice MIR	
Codice Impegno	3022000968/002
Codice Prenotazione Impegno	
Somma da Liquidare con la Disposizione	€ 116,87
Creditore	ANTONIO CAPODIECI



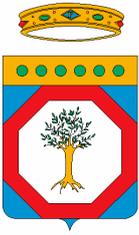
		...omissis...	
		...omissis...	
DISPOSIZIONE N. 37 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatario
TD06	FPA 15/23	N. Preacq.: 0000007727 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/06/12/2023/0008644 Data Acq. SDI: 06/12/2023	Antonio Capodieci P. IVA 02709360743 C.F. ...omissis...
Importo da Liquidare		€ 116,87	
Importo da Pagare		€ 116,87	
Modalità del Pagamento		SEPA Credit Transfer IBAN: ...omissis...	
DISPOSIZIONE N. 38 (Liquidazione e Pagamento)			
Tipo Bilancio		Bilancio Vincolato	
Esercizio finanziario		2023	
Tipo di Gestione		Gestione Ordinaria	
Capitolo		U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"	
Codice Struttura Regionale		16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011		Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi	
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011		U.1.03.02.10.002	
Codice identificativo della spesa		Spesa ricorrente	
Origine		02 - Cooperazione territoriale	
Codice Transazione UE		4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea	
Obiettivo			
Tracciabilità dei flussi		Motivazione esenzione CIG:	



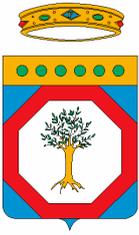
finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010		INCARICHI_COLLABORAZIONE	
Codice MIR			
Codice Impegno		3020040019/002	
Codice Prenotazione Impegno			
Somma da Liquidare con la Disposizione		€ 28,12	
Creditore		ANTONIO CAPODIECI ...omissis... ...omissis...	
DISPOSIZIONE N. 38 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatario
TD06	FPA 15/23	N. Preacq.: 0000007727 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/06/12/2023/0008644 Data Acq. SDI: 06/12/2023	Antonio Capodieci P. IVA 02709360743 C.F. ...omissis...
Importo da Liquidare		€ 28,12	
Importo da Pagare		€ 28,12	
Modalità del Pagamento		SEPA Credit Transfer IBAN:...omissis...	
DISPOSIZIONE N. 39 (Liquidazione e Pagamento)			
Tipo Bilancio		Bilancio Vincolato	
Esercizio finanziario		2023	
Tipo di Gestione		Gestione Ordinaria	
Capitolo		U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA- ITALIA 2014/2020"	
Codice Struttura Regionale		16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011		Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi	
Piano dei conti		U.1.03.02.10.002	



finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011			
Codice identificativo della spesa		Spesa ricorrente	
Origine		02 - Cooperazione territoriale	
Codice Transazione UE		4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea	
Obiettivo			
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010		Motivazione esenzione CIG: INCARICHI_COLLABORAZIONE	
Codice MIR			
Codice Impegno		3021001980/002	
Codice Prenotazione Impegno			
Somma da Liquidare con la Disposizione		€ 56,25	
Creditore		ANTONIO CAPODIECI ...omissis... ...omissis...	
DISPOSIZIONE N. 39 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatarario
TD06	FPA 15/23	N. Preacq.: 0000007727 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/06/12/2023/0008644 Data Acq. SDI: 06/12/2023	Antonio Capodieci P. IVA 02709360743 C.F. ...omissis...
Importo da Liquidare		€ 56,25	
Importo da Pagare		€ 56,25	
Modalità del Pagamento		SEPA Credit Transfer IBAN: ...omissis...	
DISPOSIZIONE N. 40 (Liquidazione e Pagamento)			
Tipo Bilancio		Bilancio Vincolato	
Esercizio finanziario		2023	



Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria		
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"		
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ		
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi		
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002		
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente		
Origine	02 - Cooperazione territoriale		
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea		
Obiettivo			
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	Motivazione esenzione CIG: INCARICHI_COLLABORAZIONE		
Codice MIR			
Codice Impegno	3022000969/002		
Codice Prenotazione Impegno			
Somma da Liquidare con la Disposizione	€ 20,63		
Creditore	ANTONIO CAPODIECI ...omissis... ...omissis...		
DISPOSIZIONE N. 40 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatario
TD06	FPA 15/23	N. Preacq.: 0000007727 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/06/12/2023/0008644 Data Acq. SDI: 06/12/2023	Antonio Capodieci P. IVA 02709360743 C.F. ...omissis...



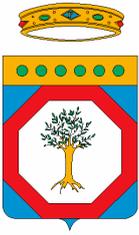
Importo da Liquidare	€ 20,63
Importo da Pagare	€ 20,63
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer IBAN: ...omissis...
DISPOSIZIONE N. 41 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	Motivazione esenzione CIG: INCARICHI_COLLABORAZIONE
Codice MIR	
Codice Impegno	3020040018/004
Codice Prenotazione Impegno	
Somma da Liquidare con la Disposizione	€ 159,38
Creditore	DE CILLIS GIUSEPPE



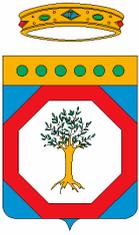
		...omissis...	...omissis...
DISPOSIZIONE N. 41 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatario
TD01	2-PA	N. Preacq.: 0000007809 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/07/12/2023/0008745 Data Acq. SDI: 07/12/2023	P. IVA 06384030729 C.F. 06384030729
Importo da Liquidare		€ 159,38	
Importo da Pagare		€ 159,38	
Modalità del Pagamento		SEPA Credit Transfer IBAN:...omissis...	
DISPOSIZIONE N. 42 (Liquidazione e Pagamento)			
Tipo Bilancio		Bilancio Vincolato	
Esercizio finanziario		2023	
Tipo di Gestione		Gestione Ordinaria	
Capitolo		U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"	
Codice Struttura Regionale		16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011		Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi	
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011		U.1.03.02.10.002	
Codice identificativo della spesa		Spesa ricorrente	
Origine		02 - Cooperazione territoriale	
Codice Transazione UE		3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014	
Obiettivo			
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3		Motivazione esenzione CIG: INCARICHI_COLLABORAZIONE	



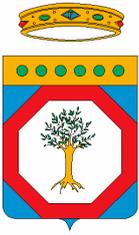
Legge n. 136/2010			
Codice MIR			
Codice Impegno		3021001979/004	
Codice Prenotazione Impegno			
Somma da Liquidare con la Disposizione		€ 318,75	
Creditore		DE CILLIS GIUSEPPE ...omissis... ...omissis...	
DISPOSIZIONE N. 42 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatario
TD01	2-PA	N. Preacq.: 0000007809 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/07/12/2023/0008745 Data Acq. SDI: 07/12/2023	P. IVA 06384030729 C.F. 06384030729
Importo da Liquidare		€ 318,75	
Importo da Pagare		€ 318,75	
Modalità del Pagamento		SEPA Credit Transfer IBAN: ...omissis...	
DISPOSIZIONE N. 43 (Liquidazione e Pagamento)			
Tipo Bilancio		Bilancio Vincolato	
Esercizio finanziario		2023	
Tipo di Gestione		Gestione Ordinaria	
Capitolo		U1160136 "CONSULENZE QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"	
Codice Struttura Regionale		16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011		Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi	
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011		U.1.03.02.10.002	



Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente		
Origine	02 - Cooperazione territoriale		
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014		
Obiettivo			
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	Motivazione esenzione CIG: INCARICHI_COLLABORAZIONE		
Codice MIR			
Codice Impegno	3022000968/004		
Codice Prenotazione Impegno			
Somma da Liquidare con la Disposizione	€ 31,87		
Creditore	DE CILLIS GIUSEPPE ...omissis... ...omissis...		
DISPOSIZIONE N. 43 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatarario
TD01	2-PA	N. Preacq.: 0000007809 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/07/12/2023/0008745 Data Acq. SDI: 07/12/2023	P. IVA 06384030729 C.F. 06384030729
Importo da Liquidare	€ 31,87		
Importo da Pagare	€ 31,87		
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer IBAN: ...omissis...		
DISPOSIZIONE N. 44 (Liquidazione e Pagamento)			
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato		
Esercizio finanziario	2023		
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria		
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-		



	ITALIA 2014/2020"		
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ		
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi		
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002		
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente		
Origine	02 - Cooperazione territoriale		
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea		
Obiettivo			
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	Motivazione esenzione CIG: INCARICHI_COLLABORAZIONE		
Codice MIR			
Codice Impegno	3020040019/004		
Codice Prenotazione Impegno			
Somma da Liquidare con la Disposizione	€ 28,12		
Creditore	DE CILLIS GIUSEPPE ...omissis... ...omissis...		
DISPOSIZIONE N. 44 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatario
TD01	2-PA	N. Preacq.: 0000007809 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/07/12/2023/0008745 Data Acq. SDI: 07/12/2023	P. IVA 06384030729 C.F. 06384030729
Importo da Liquidare	€ 28,12		
Importo da Pagare	€ 28,12		
Modalità del	SEPA Credit Transfer		



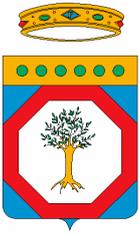
Pagamento	IBAN:...omissis...		
DISPOSIZIONE N. 45 (Liquidazione e Pagamento)			
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato		
Esercizio finanziario	2023		
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria		
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"		
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ		
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi		
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002		
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente		
Origine	02 - Cooperazione territoriale		
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea		
Obiettivo			
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	Motivazione esenzione CIG: INCARICHI_COLLABORAZIONE		
Codice MIR			
Codice Impegno	3021001980/004		
Codice Prenotazione Impegno			
Somma da Liquidare con la Disposizione	€ 56,25		
Creditore	DE CILLIS GIUSEPPE ...omissis... ...omissis...		
DISPOSIZIONE N. 45 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatario
TD01	2-PA	N. Preacq.: 0000007809	P. IVA



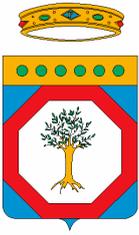
		N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/07/12/2023/0008745 Data Acq. SDI: 07/12/2023	06384030729 C.F. 06384030729
Importo da Liquidare	€ 56,25		
Importo da Pagare	€ 56,25		
Modalità del Pagamento	SEPA Credit Transfer IBAN: ...omissis...		
DISPOSIZIONE N. 46 (Liquidazione e Pagamento)			
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato		
Esercizio finanziario	2023		
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria		
Capitolo	U1160636 "CONSULENZE QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO AI SMART - INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020"		
Codice Struttura Regionale	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ 02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ		
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi		
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.10.002		
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente		
Origine	02 - Cooperazione territoriale		
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea		
Obiettivo			
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	Motivazione esenzione CIG: INCARICHI_COLLABORAZIONE		
Codice MIR			
Codice Impegno	3022000969/004		
Codice Prenotazione Impegno			
Somma da Liquidare	€ 5,63		



con la Disposizione			
Creditore		DE CILLIS GIUSEPPE ...omissis... ...omissis...	
DISPOSIZIONE N. 46 - ELENCO DOCUMENTI			
Tipo Doc.	N. Fatt.	Acquisizione	Intestatario
TD01	2-PA	N. Preacq.: 0000007809 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/07/12/2023/0008745 Data Acq. SDI: 07/12/2023	P. IVA 06384030729 C.F. 06384030729
Importo da Liquidare		€ 5,63	
Importo da Pagare		€ 5,63	
Modalità del Pagamento		SEPA Credit Transfer IBAN: ...omissis...	
DISPOSIZIONE N. 47 (Liquidazione e Pagamento)			
Tipo Bilancio		Bilancio Autonomo	
Esercizio finanziario		2023	
Tipo di Gestione		Gestione Ordinaria	
Capitolo		U0003032 "IRAP SUI COMPENSI PER COLLABORAZIONI, ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E SUI GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN FAVORE DI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE."	
Codice Struttura Regionale		10 - DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE 04 - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA	
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011		Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma: 10 Risorse umane - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011		U.1.02.01.01.001	
Codice identificativo della spesa		Spesa ricorrente	



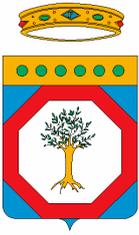
Origine	
Codice Transazione UE	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3020040022/001
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 170,00 Totale Importi da Pagare: € 170,00
Causale del pagamento	IRAP
Modalità del Pagamento	F24EP
Creditore	REGIONE PUGLIA LUNGOMARE N. SAURO, 33 - 70121 BARI (BA) C.F. 80017210727 PEC: segreteriapri.regione puglia@pec.rupar.puglia.it
DISPOSIZIONE N. 48 (Liquidazione e Pagamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U0003032 "IRAP SUI COMPENSI PER COLLABORAZIONI, ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E SUI GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE CONSIGLI , COMITATI E COMMISSIONI IN FAVORE DI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE."
Codice Struttura Regionale	10 - DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE 04 - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n.	Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma: 10 Risorse umane - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 02 Imposte e tasse a carico dell'ente



118/2011	
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.02.01.01.001
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B39F19000260007
Codice MIR	
Codice Impegno	3021001981/001
Codice Prenotazione Impegno	
Somme da Liquidare e Pagare con la Disposizione	Totale Importi da Liquidare: € 102,00 Totale Importi da Pagare: € 102,00
Causale del pagamento	
Modalità del Pagamento	F24EP
Creditore	REGIONE PUGLIA LUNGOMARE N. SAURO, 33 - 70121 BARI (BA) C.F. 80017210727 PEC: segreteriaapri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

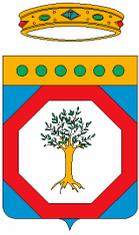
Dichiarazioni e/o attestazioni:

- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- la liquidazione afferisce a spesa certa, liquida ed esigibile;
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n. 32 del 29/12/2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (Legge di stabilità



regionale 2023) e della L.R. n. 33 del 29/12/2022 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia*";

- la liquidazione di cui al presente provvedimento è disposta nel rispetto dei vincoli derivanti dalla DGR n° 27/2023 ed in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011;
 - ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 159/2011 NON ricorrono le condizioni per il rilascio della certificazione "antimafia";
 - ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della L. n. 2/2009 è stata verificata la validità del Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.) per i soli componenti del comitato tecnico – scientifico "per la definizione e valutazione degli standard di qualità per l'accesso alla Rete della portualità turistica AI SMART nell'area transfrontaliera Adriatico - ionica" in possesso della partita IVA come di seguito indicati :
1. Arch. Rizzi Silvano n. protocollo INAIL_41724599 ; data richiesta : 11/11/2023 ; scadenza validità : 09/04/2024 / Certificato Inarcassa 2146971.11-12-2023 (nostro protocollo AOO_148/0004085 del 11/12/20239)
 2. Arch. De Cillis Giuseppe n. protocollo INAIL_41724461 ; data richiesta : 11/11/2023 ; scadenza validità : 09/04/2024
 3. Prof. Capodiecì Antonio, in quanto iscritto alla gestione separata INPS non è tenuto al DURC - Certificato Inarcassa 2146990.11-12-2023 (nostro protocollo AOO_148/0004084 del 11/12/20239).
- gli altri componenti del CTS non sono tenuti al DURC in quanto hanno emesso ricevuta per prestazione occasionale.
 - NON ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 - le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari.
 - si attesta che l'importo pari ad € 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00) corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata avente creditore certo e risulta liquidabile ed esigibile nell'esercizio corrente;
 - la tracciabilità degli importi liquidati ai sensi della Legge n.136/2010, art. 3 comma 1 è assicurata dalla modalità di accredito tramite bonifico sul c/c indicato nella scheda anagrafico – contabile.
 - agli atti della Sezione infrastrutture per la mobilità non risultano provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico dei soggetti beneficiari;
 - il provvedimento di nomina dei componenti del comitato tecnico – scientifico "per la definizione e valutazione degli standard di qualità per l'accesso alla Rete della portualità turistica AI SMART nell'area transfrontaliera Adriatico - ionica", d.d. n. 108/2020, è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ed è stato pubblicato nella banca dati Perla P.A. – Anagrafe delle prestazioni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 53, comma 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.



DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

Di liquidare e pagare la somma complessiva di euro 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00) sui capitoli U1160136 e U1160636 esercizio finanziario 2023 - bilancio vincolato - ai componenti del Comitato tecnico – scientifico per la definizione e valutazione degli standard di qualità per l'accesso alla Rete della portualità turistica AI SMART nell'area transfrontaliera Adriatico - ionica secondo gli importi di seguito elencati :

Soggetto beneficiario	Importo (€)
Prof.ssa Bergantino Angela Stefania	500,00
Prof. Capodieci Antonio	700,00
Ing. Decaro Natale	700,00
Arch. De Cillis Giuseppe	600,00
Prof. Leone Antonio	700,00
Prof. Mastronuzzi Giuseppe	700,00
Arch. Rizzi Silvano	700,00
Prof Ungaro Nicola Emanuele	600,00



TOTALE	5.200,00
---------------	-----------------

Di dare atto che le fatture e le ricevute per prestazione occasionale emesse dai detti componenti, non saranno pubblicate in nessuna forma e saranno disponibili solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Di dare atto che la spesa in parola trova copertura nell'atto di impegno assunto con determinazione 009/DIR/2020/00108 del 16/06/2020.

Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare le seguenti fatture elettroniche :

Componente	fattura elettronica	importo totale	contributo cassa INPS	contributo INARCASSA	IVA	ritenuta d'acconto	importo netto
Prof. Capodiecì Antonio	(n. FPA 13/23, nota di credito n. FPA 14/23) n. FPA 15/23 del 06/12/2023 - n.prea. 7727/2023	euro 700,00	euro 21,22	euro 22,07	euro 126,23	euro 110,34	- euro 589,66
Arch. De Cillis Giuseppe	(n. 1-PA del 01/12/2023, nota di credito 1-PA del 07/12/2023) n. 2-PA del 07/12/2023 - n. prea. 7809/2023	euro 600,00		euro 18,92	euro 108,20	euro 94,58	- euro 505,42
Arch. Rizzi Silvano	(n. FPA 4/23 del 30/11/2023, nota di credito n. FPA 5/23 del 01/12/2023) n. FPA 6/23 del 01/12/2023 - n. prea. 7580/2023	euro 700,00		euro 26,92	esente	esente	euro 700,00

nonchè le seguenti ricevute per prestazione occasionale :

Componente	data e numero	importo	ritenuta	importo netto
-------------------	---------------	---------	----------	---------------



		lordo	d'acconto	
Prof.ssa Bergantino Angela Stefania	n.4 del 05/12/2023	euro 500,00	euro 100,00	euro 400,00
Ing. Decaro Natale	n. 4 del 01/12/2023	euro 700,00	euro 140,00	euro 560,00
Prof. Leone Antonio	n. 1 del 01/12/2023	euro 700,00	euro 140,00	euro 560,00
Prof. Mastronuzzi Giuseppe	n. 1 in data 02/12/2023	euro 700,00	euro 140,00	euro 560,00
Prof Ungaro Nicola Emanuele	n.1 in data 05/12/2023	euro 600,00	euro 120,00	euro 480,00

Di allegare alla presente determinazione la relazione del RUP del 30/11/2023 per farne parte integrante e sostanziale (All. 1)

Di dare atto che si provvede al pagamento dell'IRAP limitatamente ai componenti del CTS che hanno presentato ricevuta per prestazione occasionale nel modo che segue :

Componente	importo lordo	IRAP pari al 8,50% dell'importo lordo
Prof.ssa Bergantino Angela Stefania	euro 500,00	euro 42,50
Ing. Decaro Natale	euro 700,00	euro 59,50
Prof. Leone Antonio	euro 700,00	euro 59,50
Prof. Mastronuzzi Giuseppe	euro 700,00	euro 59,50
Prof Ungaro Nicola Emanuele	euro 600,00	euro 51,00



TOTALE	euro 3.200,00	euro 272,00
--------	---------------	-------------

Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a emettere i relativi mandati di pagamento secondo le modalità stabilite nella sezione Adempimenti contabili del presente atto e nella scheda anagrafico-contabile allegata (Allegato 2);

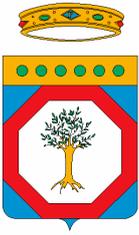
Di notificare il presente provvedimento ai componenti del Comitato tecnico – scientifico per la definizione e valutazione degli standard di qualità per l’accesso alla Rete della portualità turistica AI SMART nell’area transfrontaliera Adriatico - ionica alle seguenti mail e mail - pec :

- prof ssa Bergantino Angela Stefania, – angelastefania.bergantino@uniba.it,
- prof. Capodiecì Antonio, – antonio.capodiecì@unisalento.it,
- ing. Decaro Natale, – natale.decaro2414@pec.ordingbari.it,
- arch. De Cillis Giuseppe, – giuseppe.decillis@archiworldpec.it,
- prof. Leone Antonio, – antonio.leone@unisalento.it,
- prof. Mastronuzzi Giuseppe, – giuseppe.mastronuzzi@uniba.it,
- arch. Rizzi Silvano, – ...**omissis**...,
- prof. Ungaro Nicola Emanuele - ...**omissis**...

Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità affinché sia a conoscenza dello svolgimento della attività amministrativa delegata e possa esercitare il controllo sulla medesima attività delegata ai sensi dell’art. 45, comma 3, L.R. 10/2007

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 :

- è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente;
- sarà pubblicato ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale : www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Provvedimenti dei dirigenti”;
- sarà pubblicato nella modalità telematica per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 del D.P.G.R. n. 22/2021 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo di 10 giorni sull’albo pretorio on-line della Regione Puglia;
- sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 15 co.1 e 2 del D. lgs. n. 33/2013 ed ex art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Consulenti e Collaboratori/Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza”, del Portale web Regionale;
- sarà assolto l’obbligo di comunicazione ex art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il collegamento ipertestuale alla Piattaforma “PerlaPA-Anagrafe delle Prestazioni Unificate”, direttamente accessibile tramite la sottosezione “Consulenti e



- Collaboratori/Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza", del Portale web Regionale;
- sarà depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene;
 - è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;
 - è immediatamente esecutivo.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 148/DIR/2023/00133 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Responsabile del Monitoraggio fisico e procedurale degli interventi infrastrutturali del Progetto ai Smart-Programma Interreg V-A Grecia Italia 2014 2020
Vitantonio Renna

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile del Monitoraggio fisico e procedurale degli interventi infrastrutturali del Progetto ai Smart-Programma Interreg V-A Grecia Italia 2014 2020
Vitantonio Renna

Trasmissione a mezzo posta elettronica
 Ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 82/2005

Relazione finale del Responsabile del Procedimento

Comitato Tecnico Scientifico per la definizione e valutazione degli standard di qualità per l'accesso alla Rete della portualità turistica AI SMART nell'area transfrontaliera Adriatico Ionica.

Con **Atto Direttoriale n.143 del 21/07/2020** del Registro delle determinazioni sono stati nominati quali componenti del Comitato tecnico - scientifico per la definizione e valutazione degli standard di qualità per l'accesso alla Rete della portualità turistica AI SMART nell'area transfrontaliera Adriatico-Ionica, i seguenti soggetti:

- Prof.ssa Bergantino Angela Stefania (*Economic Environmental Assessment*);
- Prof. Capodici Antonio (*ICT Infrastructure*);
- Ing. Decaro Natale (*Infrastructure-Water Management*);
- Arch. De Cillis Giuseppe (*Landscape-Architecture - Landplanning*);
- Prof. Leone Antonio (*Economic Environmental Assessment – Land Planing*);
- Prof. Mastronuzzi Giuseppe (*Geologic Science*);
- Arch. Rizzi Silvano (*Landscape-Environment*);
- Prof. Ungaro Nicola Emanuele (*Marine Science-Biology*).

Nel corso del progetto AI SMART il Comitato ha tenuto **sette sedute** per definire standard avanzati di qualità, utili a delineare un protocollo organico per lo sviluppo della portualità turistica regionale, e conseguentemente individuare indicatori e parametri a cui dovranno conformarsi le strutture portuali regionali e transfrontaliere che intendano aderire alla rete AI SMART.

Il materiale prodotto dal CTS è stato trasmesso alla scrivente con mail del **23/06/2022** e del **24/06/2022**.

Il registro delle presenze, per le dette sedute, è il seguente:

Componente	23/06/2020	13/11/2020	25/02/2022	07/04/2022	09/05/2022	10/05/2022	23/05/2022	TOTALE
Prof.ssa Bergantino Angela Stefania	1	1	0	0	1	1	1	5
Prof. Capodici Antonio	1	1	1	1	1	1	1	7
Ing. Decaro Natale	1	1	1	1	1	1	1	7
Arch. De Cillis Giuseppe	1	1	1	0	1	1	1	6
Prof. Leone Antonio	1	1	1	1	1	1	1	7
Prof. Mastronuzzi Giuseppe	1	1	1	1	1	1	1	7
Arch. Rizzi Silvano	1	1	1	1	1	1	1	7
Prof Ungaro Nicola Emanuele	1	1	1	0	1	1	1	6

Il gettone di presenza viene quantificato in una quota fissa per ciascuna seduta, per ciascun componente, di entità pari a **€ 100,00** onnicomprensivi di oneri fiscali e previdenziali, come previsto dall'art 4 dell'All.A dell'Avviso pubblico approvato con **Atto Dirigenziale n. 25 del 14/02/2020**.

www.regione.puglia.it

Sezione Infrastrutture per la Mobilità
 Via Gentile,52 - 70126 Bari - Tel: 080 5405608
 pec: mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it

Sulla base del registro presenze, i compensi spettanti per l'attività svolta ai componenti del CTS risultano i seguenti:

Componente	Numero complessivo sedute	Numero di presenze	Importo unitario	Totale da corrispondere per attività CTS
Porf.ssa Bergantino Angela Stefania	7	5	100,00 €	500,00 €
Prof. Capodieci Antonio		7	100,00 €	700,00 €
Ing. Decaro Natale		7	100,00 €	700,00 €
Arch. De Cillis Giuseppe		6	100,00 €	600,00 €
Prof. Leone Antonio		7	100,00 €	700,00 €
Prof. Mastronuzzi Giuseppe		7	100,00 €	700,00 €
Arch. Rizzi Silvano		7	100,00 €	700,00 €
Prof Ungaro Nicola Emanuele		6	100,00 €	600,00 €
TOTALE				5.200,00 €

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Vitantonio Renna

Per accettazione

www.regione.puglia.it

Sezione Infrastrutture per la Mobilità
Via Gentile,52 - 70126 Bari - Tel: 080 5405608
pec: mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it