



**AZIENDA SPECIALE – CASA DI RIPOSO DON MOSCHETTA**

30021 CAORLE (VE) Viale Buonarroti n°10 - C.F. e P.I. 04053410272 - Tel. 0421 - 219411 - Fax 0421 - 210359  
e - mail: [segreteria@donmoschetta.it](mailto:segreteria@donmoschetta.it) – P.E.C.: [aziendadonmoschetta@pecveneto.it](mailto:aziendadonmoschetta@pecveneto.it)

Determinazione nr. 358

Caorle, 26/11/2024

Oggetto: Determina di presa d'atto per il pagamento dei rimborsi spese trasferita nei mesi di settembre-novembre 2024, per la formazione del Care Manager, in relazione al progetto "Crosscare 2.0 – ITA - SI0100007 finanziato dai Fondi per la Cooperazione Interregionale Europea nell'ambito del Programma Interreg VI – A Italia Slovenia 2021-2027. **CUP D19G23000420005.**

**IL DIRETTORE**

Premesso che l'Ente ha aderito al progetto "Crosscare 2.0 – ITA - SI0100007 finanziato dai Fondi per la Cooperazione Interregionale Europea nell'ambito del Programma Interreg VI – A Italia Slovenia 2021-2027, il cui obiettivo specifico è il "Potenziamento di una amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e della cooperazione fra cittadini, attori della società civile e istituzioni, in particolare con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere";

Considerato che:

- il progetto di cui trattasi, che ha preso avvio il 1° ottobre 2023 della durata complessiva di 18 mesi, prevede un budget di € 42.881,50 assegnati alla Azienda Speciale "Don Moschetta";
- l'approccio innovativo del progetto prevede la realizzazione sperimentale di Patti di Comunità transfrontalieri a livello locale per sostenere un modello di presa in carico integrata e personalizzata dell'anziano e della sua famiglia, in sinergia tra servizi pubblici e privati e grazie alla collaborazione con la società civile e tutte le realtà formali e informali attive sul territorio;
- con determinazione n. 132 del 16/04/2024 è stata assunta a tempo determinato una figura di Care Manager che aiuterà l'Ente nella gestione del progetto sopracitato;

Preso atto che:

- il Care Manager ha aderito alle riunioni-formazione tenutasi il 30/09/2024 e 19/11/2024 a Lubjana (Slovenia) e Portogruaro, utilizzando con autorizzazione dell'Ente il mezzo proprio e presentando debita documentazione per i rimborsi spese (fatture e ricevute varie) per un importo totale di € 53,70 (compreso imposte e tasse);
- tutta la documentazione attestante è conservata agli atti dell'Ente;

Valutato che tale servizio risulta coperto da budget alla voce BL3 - Travel and accommodation ed è essenziale al fine di rispettare quanto definito nel progetto "Crosscare 2.0 – ITA - SI0100007, finanziato dai Fondi per la Cooperazione Interregionale Europea nell'ambito del Programma Interreg VI – A Italia Slovenia 2021-2027", sopra citato;

Vista la delibera del C.D.A. del 25.01.2024 n. 1, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024, bilancio pluriennale 2024-2026 ed il piano programmatico 2024-2026;

Visto il regolamento per gli acquisti in uso presso l'Azienda Speciale Don Moschetta approvato con delibera del C.d.A. n. 28 del 28.09.2022;



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2015  
IQ-0114-01



Ritenuto che ai sensi dell'art. 27 dello Statuto dell'Azienda Speciale "Don Moschetta" il provvedimento risulta di propria competenza;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) di prendere atto del pagamento dei rimborsi spese trasferta per i mesi di settembre-novembre 2024 per la formazione del Care Manager, in relazione al progetto "Crosscare 2.0 – ITA - SI0100007 finanziato dai Fondi per la Cooperazione Interregionale Europea nell'ambito del Programma Interreg VI – A Italia Slovenia 2021-2027 - CUP D19G23000420005", per un importo complessivo di € 53,70 (compreso imposte e tasse);
- 2) di confermare che il codice Progetto CUP del presente provvedimento è: **D19G23000420005**;
- 3) di provvedere al pagamento di sopraccitato rimborso per un importo complessivo di € 53,70 (compreso imposte e tasse);
- 4) dare atto che l'ammontare della spesa di € 53,70 (compreso imposte e tasse) troverà copertura nell'esercizio finanziario 2024;
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sotto-sezione "Bandi e contratti".

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
**IL DIRETTORE**  
dott.ssa Raffaella Barro

