



ENTE GESTIONE SACRI MONTI
Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141 927120 FAX: 0141 927800
COD. FISC./P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com



CIG:	CUP:	Pratica: DET-401-2019	del: 29/11/2019
Determina: 374		del: 29/11/2019	
Tipo di Determina: Liquidazione		Capitolo spesa:	
OGGETTO: RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019			
Settore: Ufficio Personale			
Referente Istruttoria: stefania.campagnola			
Responsabile del procedimento: GIORGIO TROVA			
Versione del testo: T_DET-401-2019_4.odt			

Preso atto che :

-con L.R 3 agosto 2015 n° 19 (“Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti”) è stata confermata in capo all’Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione delle Riserve Speciali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;

-con DGR 18/07/2016 n° 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell’Ente riconfermando le finalità dell’ente definite dalla LR 19/2015;

-il Consiglio Direttivo con delibera n° 5 del 05/02/2019 ha approvato le note preliminari al bilancio di esercizio anno 2019 e con la delibera n° 4 del 05/02/2019 il programma di attività per il corrente anno definendo i campi di azione e le attività da svolgere nel corrente anno solare;

-con la deliberazione del Consiglio n.05/2019 sono stati assegnati al direttore i fondi per la gestione ordinaria dell’Ente e i fondi finalizzati alla realizzazione delle linee guida definite nelle note preliminari approvate con la delibera n. 05/2019 e del programma di attività approvato con la delibera n. 04/2019;

IL DIRETTORE

Dato atto che la dipendente operante presso il Sacro Monte di Belmonte, individuata per l’istruttoria delle liquidazioni riguardanti il personale, ha scaricato dal programma Civilia-Bukè i rimborsi per spese di vitto, parcheggi, pedaggi autostradali, mezzi di linea, carburante, spettanti al personale per le trasferte effettuate nel periodo di OTTOBRE -NOVEMBRE 2019, come da schema allegato alla presente determinazione dirigenziale;

Preso atto che il costo complessivo delle suddette spese di trasferta per i mesi di ottobre-novembre 2019 ammontano ad € 500,38 e trova allocazione al cap. 9510 del Bilancio d’esercizio per l’anno finanziario 2019 ove risulta impegnato con la determinazione dirigenziale n. 27/2019

Vista la disponibilità al Cap.9510 del Bilancio di Previsione 2019;

Dato atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 27 dicembre 2019;

Visto il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 23 giugno 2011 n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011

SPESA AL CAPITOLO 9510 – MISSIONE 01 PROGRAMMA 03

ANNO DI COMPETENZA

Obbligazione giuridicamente perfezionata

ANNO 2019

IMPORTO € 500,38

ANNO DI IMPUTAZIONE

Servizio reso ed esigibilità obbligazione

ANNO 2019

IMPORTO € 500,38

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle spettanze pari ad € 500,38 quali missioni al personale per i mesi di ottobre-novembre 2019 sul cedolino paga di dicembre 2019;

Visti :

1. la L.R 29 giugno 2009 n° 19 e s.m.i così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2015 n° 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti;
2. gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n° 165/2001
3. la delibera di Consiglio Direttivo n° 12 del 3/04/2019 attribuzione dell'incarico di direttore con la quale è stata individuata la dott.ssa Elena De Filippis , direttore dell'ente ;
4. la L.R. 7/2001
5. il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli art 1e 2 della legge 05 maggio 2009 n° 42)
6. la delibera del Consiglio Direttivo n° 05 del 05/02/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021
7. il parere di regolarità contabile, allegato alla presente, espresso dal funzionario amministrativo incaricato Roberto Comola ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 12 della L.R. 21/07/1992 n° 36 commi 1) e 3)

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Consiglio Direttivo dell'Ente con Deliberazione n° 05/2019

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa illustrate:

- di provvedere, sul cedolino paga del mese di dicembre 2019, alla liquidazione delle spettanze per missioni al personale per i mesi di ottobre-novembre 2019, così come descritto nell'allegato alla presente determinazione dirigenziale, per un totale complessivo pari ad € 500,38

- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 23 giugno 2011 n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011

SPESA AL CAPITOLO 9510 – MISSIONE 01 PROGRAMMA 03

ANNO DI COMPETENZA

Obbligazione giuridicamente perfezionata

ANNO 2019

IMPORTO € 500,38

ANNO DI IMPUTAZIONE

Servizio reso ed esigibilità obbligazione

ANNO 2019

IMPORTO € 500,38

- di dare atto che la somma totale pari a € 500,38 viene imputata al capitolo di spesa n. 9510 del Bilancio d'esercizio anno finanziario 2019, ove risulta impegnata con la determinazione dirigenziale n. 27/2019.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati ente gestione sacri monti ed è prodotto con sistema automatizzato CSI PIEMONTE – CIVILIA BUKE ATTI