



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: Z13277A902	CUP:	Pratica: DET-392-2019	del: 25/11/2019
Determina: 365		del: 28/11/2019	
Tipo di Determina: Impegno		Capitolo spesa: 22590	
OGGETTO: integrazione impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale 69/2019 - impegno spesa forfettario per acquisti presso ferramenta diverse			
Settore: Settore Finanza			
Referente Istruttoria: francesca.coppo			
Responsabile del procedimento: roberto comola			
Versione del testo: T_DET-392-2019_4.odt			

Premesso 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

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 69 del 12/03/2019 con la quale al fine di consentire ad ogni sede operativa dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, la possibilità di procedere con piccoli acquisti presso Ferramenta di fiducia in prossimità di ciascuna sede operativa per far fronte alle spese urgenti nella gestione di cantieri organizzati in autonomia da parte delle squadre del settore manutentivo;

Evidenziato come si evince dall'atto 69/2019 che la sede operativa del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa aveva individuato nella Ferramenta F.IRR.VE DI Castano Mirna la ditta presso la quale rivolgersi per piccoli acquisti e a tal fine era stata impegnata a carico del bilancio corrente la somma forfettaria di Euro 350,00 (da considerarsi IVA inclusa) a favore della medesima ditta nonché si era provveduto all'assegnazione di idoneo CIG di riferimento e nella fattispecie : CIG. Z13277A902;

Dato atto che a seguito di controllo contabile (differenza tra impegnato a bilancio e fino ad ora liquidato alla ditta) risulta ancora disponibile ai fini della liquidazione la somma complessiva di Euro 126,99 (Iva inclusa);

Preso atto che è pervenuta all'ente la fattura della ditta F.IRR.VE DI Castano Mirna, con sede legale di Via alle Fabbriche 39 – 28922 Verbania Pallanza – PIVA 01043190030 – documento contabile n° 001041900542/2019 per un importo complessivo e globale di Euro 141,76;

Ritenuto necessario al fine di poter liquidare la somma di cui sopra, procedere all'integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n° 69/2019 (impegno n° 90/2019) a favore della ditta F.IRR.V DI Castano Mirna, con sede legale di Via alle Fabbriche 39 – 28922 Verbania Pallanza – PIVA 01043190030, dando atto che la maggiore spesa rispetto al previsto fondo assegnato in regime forfettario ad ogni sede, si è resa necessaria per la gestione dei piccoli cantieri gestiti in autonomia da ogni squadra del settore di manutenzione;

Dato quindi atto della necessità di imputare la spesa di Euro 14,77 a carico del Cap. 22590 , missione 9, programma 5 del bilancio 2019 a favore della ditta F.IRR.VE DI Castano Mirna, con sede legale di Via alle Fabbriche 39 – 28922 Verbania Pallanza – PIVA 01043190030 per poter liquidare il documento contabile agli atti dell'ente – fattura elettronica n° 001041900542/2019 – nota prot. 1819/2019;

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 dei sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011e nella fattispecie:

<u>SPESA AL CAPITOLO 22590 missione 09 programma 05</u>	
ANNO DI COMPETENZA (<i>obbligazione giuridicamente perfezionata</i>)	
Anno 2019 Importo lordo presunto Euro	14,77
ANNO DI IMPUTAZIONE (<i>servizio reso ed esigibilità obbligazione</i>)	
Anno 2019 Importo lordo presunto Euro	14,77
ANNO DI IMPUTAZIONE (<i>servizio reso ed esigibilità obbligazione</i>)	
Anno 2020 Importo lordo presunto Euro	-----
ANNO DI IMPUTAZIONE (<i>servizio reso ed esigibilità obbligazione</i>)	
Anno 2021 Importo lordo presunto Euro	-----

Ricordato che l'esigibilità dell'obbligazione ai sensi del D.lgs 118/2011 avverrà entro il 31/12/2019;

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 03/04/2019 attribuzione dell'incarico di direttore con la quale è stata individuata la dott.ssa Elena De Filippis , direttore dell'Ente a decorrere dal 04/04/2019 e sino al 03/04/2021;
4. la L.R. 7/2001;
5. il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016;
6. 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);
7. l'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999;
8. 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;

9. 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;

DETERMINA

- **di provvedere** a seguito delle motivazioni in premessa espresse all'integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n° 69/2019 a favore della ditta F.IRR.VE DI Castano Mirna, con sede legale di Via alle Fabbriche 39 – 28922 Verbania Pallanza – PIVA 01043190030 imputandone la somma pari a Euro 14,77 a carico del cap. 22590, missione 09, programma 05 del bilancio 2019;

- **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 dei sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011e nella fattispecie:

SPESA AL CAPITOLO 22590 missione 09 programma 05

ANNO DI COMPETENZA (*obbligazione giuridicamente perfezionata*)

Anno 2019 Importo lordo presunto Euro 14,77

ANNO DI IMPUTAZIONE (*servizio reso ed esigibilità obbligazione*)

Anno 2019 Importo lordo presunto Euro 14,77

ANNO DI IMPUTAZIONE (*servizio reso ed esigibilità obbligazione*)

Anno 2020 Importo lordo presunto Euro -----

ANNO DI IMPUTAZIONE (*servizio reso ed esigibilità obbligazione*)

Anno 2021 Importo lordo presunto Euro -----

dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione ai sensi del decreto di cui sopra avverrà entro il 31/12/2019;

- **di incaricare** il funzionario contabile di procedere a seguito della presente integrazione di impegno spesa alla liquidazione del documento contabile - fattura elettronica n° 001041900542/2019 – nota prot. 1819/2019 della ditta F.IRR.VE DI Castano Mirna, con sede legale di Via alle Fabbriche 39 – 28922 Verbania Pallanza – PIVA 01043190030 per l'importo complessivo e globale di Euro 141,76;

- **di dare atto** che nell'annualità 2020 in fase di assegnazione fondi forfettari a favore di ciascuna sede operativa per la gestione delle piccole spese in autonomia, per la sede operativa del Sacro Monte di Ghiffa la somma verrà decurtata del valore della presente determinazione al fine di mantenere standardizzati ed equilibrati i fondi per ciascuna sede operativa;

- **di dare** altresì atto che la cig assegnata Z13277A902 originariamente per l'importo di Euro 350,00 a seguito della determinazione dirigenziale n° 69/2019 verrà modificata del valore della presente integrazione;

Il Direttore
Dott.ssa Elena De Filippis
(f.to digitalmente)

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