Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DEI 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
Ente di diritto Pubblico - Legge Regionale 29.06.2009, n. 19

DETERMINAZIONE

N. Progr. 83 Data 26/04/2016

☐ di impegno di spesa
☒ senza impegno di spesa

OGGETTO: PROGETTO "TUTTI A SCUOLA" FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 77 DEL 20 FEBBRAIO 2006 "MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE INSERITI NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE, POSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO". LIQUIDAZIONE 5° TRANCHE - SALDO COMPENSO E RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE PERIODO FEBBRAIO – MARZO 1 APRILE 2016 ALLA SIG.A ANNA MARIA BRUNO IN QUALITA' DI PROJECT LEADER .

Cap. 63550 MISSIONE 5 PROGRAMMA 02

C.I.G. ZC611D8468
C.U.P. D94H13000980006

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 14/2015 DEL 20.01.2015 avente per oggetto**:** **"**Progetto 'Tutti a scuola' finanziato nell'ambito della legge n. 77 del 20 febbraio 2006 'misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'Unesco'. Affidamento incarico di project leader alla sig.ra Anna Maria Bruno"**;**

Visto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, allegato alla determinazione dirigenziale n. 14 del 20/01/2015, pervenuto al nostro Ente in data 23.01.2015 al protocollo n. 146/E, firmato per accettazione;

Visti gli impegni assunti con Determinazione Dirigenziale n. 14//2015 al capitolo n. **63550 Missione 5** del Bilancio per l'esercizio finanziario anno 2015 di cui € **10.000,00** per incarico di project leader, oltre ad **€ 2.550,00,** quali oneri a carico dell'Ente per INPS e IRAP;

Dato atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà secondo le sotto riportate scadenze:

- 30 aprile 2015
- 31 luglio 2015
- 31 ottobre 2015
- 31 gennaio 2016
- 30 aprile 2016

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 134 del 27/04/2015 con la quale si prendeva atto e si approvava la relazione delle attività svolte dalla sig.ra Anna Maria Bruno, in qualità di project leader per il periodo **gennaio-aprile 2015** e si provvedeva altresì a liquidare alla medesima la **prima tranche** del compenso stabilito con la sopracitata determinazione di affidamento incarico n. 14/2015, per un importo pari a € 2.000,00 lordi, oltre oneri a carico dell'Ente;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 215 del 16/07/2015 con la quale si prendeva atto e si approvava la relazione delle attività svolte dalla sig.ra Anna Maria Bruno, in qualità di project leader per il periodo **maggio-giugno** 2015 e si provvedeva altresì a liquidare alla medesima la **seconda tranche** del compenso stabilito con la sopracitata determinazione di affidamento incarico n. 14/2015, per un importo pari a € 2.000,00 lordi, oltre oneri a carico dell'Ente, nonché i rimborsi spesa da **gennaio a giugno** 2015;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 293 del 19/10/2015 con la quale si prendeva atto e si approvava la relazione delle attività svolte dalla sig.ra Anna Maria Bruno, in qualità di project leader per il periodo **luglio-agosto-settembre** 2015 e si provvedeva altresì a liquidare alla medesima la **terza tranche** del compenso stabilito con la sopracitata determinazione di affidamento incarico n. 14/2015, per un importo pari a € 2.000,00 lordi, nonché i rimborsi spesa da **luglio a settembre** 2015, oltre oneri a carico dell'Ente;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 36 del 15/02/2016 con la quale si prendeva atto e si approvava la relazione delle attività svolte dalla sig.ra Anna Maria Bruno, in qualità di project leader per il periodo **ottobre-novembre-dicembre 2015** e **gennaio 2016** e si provvedeva altresì a liquidare alla medesima la **quarta tranche** del compenso stabilito con la sopracitata determinazione di affidamento incarico n. 14/2015, per un importo pari a € 2.000,00 lordi, nonché i rimborsi spesa da **ottobre 2015 a gennaio 2016**, oltre oneri a carico dell'Ente;

Vista la relazione del 31/03/2016 presentata al nostro protocollo al numero 883 del 31 marzo 2016 e conservata agli atti dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, con la quale la sig.a Anna Maria BRUNO, nell'illustrare le attività svolte nel periodo **febbraio e marzo 2016,** richiede il pagamento della quinta tranche - saldo del compenso al 31 marzo 2016 u.s.;

Verificato che la sig.ra Anna Maria Bruno ha regolarmente portato a compimento i compiti a Lei affidati con il contratto succitato, per il periodo intercorso tra la relazione del 31 gennaio u.s. e quella del 31 marzo 2016;

Dato atto che occorre liquidare alla Sig.a Anna Maria BRUNO, nata a Cerrina (AL) il 03.07.1963 e residente in Via Oddone Francesco 6 – Conzano (AL), C.F. BRNNMR63L43C531G il saldo al 31 marzo u.s., pari ad € **2.000,00 lordi**;

Dato atto che dal prospetto compilato dall'Area Finanza risultano da liquidare agli Enti di competenza gli importi per INPS pari a € **313,33** e per IRAP pari a € **170,00** a carico dell'Ente, **per un totale di € 483,33,** per un totale complessivo pari ad € **2.483,33**;

Dato atto che occorre liquidare le spese di trasferta per i mesi di febbraio, marzo e 1 aprile 2016, per l'utilizzo del mezzo proprio, per il rimborso del pasto, pedaggi autostradali ai fini dell'espletamento delle attività previste a progetto;

Considerato che le trasferte effettuate dalla project leader nel suddetto periodo risultano regolarmente autorizzate dalla Direzione tramite appositi moduli protocollati agli atti dell'Ente;

Dato atto che il costo del carburante viene desunto dalle tabelle AGIP all'inizio di ogni mese e l'importo da liquidare, a titolo di rimborso, determinato in misura pari ad un 1/5 del suddetto costo, risulta essere, per il periodo di riferimento, come da prospetto sottoriportato:

febbraio 2016 1/5 0,2850
marzo 2016 1/5 0,2806
aprile 2016 1/5 0,2880

Dato atto che il costo delle trasferte effettuate ammonta ad € 282,10, così come meglio specificato nello schema sotto riportato e che il medesimo trova allocazione al **c**ap. 63550 in competenza del Bilancio d'esercizio per l'anno finanziario 2016 :

febbraio	€ 107,07	
marzo	€ 154,33	
aprile	€ 20,70	
TOTALE	**€ 282,10**	

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 63550 Missione 2 Programma 05						
ANNO DI COMPETENZA *Obbligazione giuridicamente perfezionata Stipula contratto*			**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*		**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*	
	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
	2016	2.765,43	2016	2.765,43		

Dato atto che il costo totale della quinta tranche-saldo da pagare alla Project Leader sig. Anna Maria Bruno risulta essere pari ad € 2.765,43 e che a tale somma si fa fronte con l'impegno n. 30/2016 in competenza al bilancio anno d'esercizio 2016;

Visti:

1. l'art. 20 della L.R. 19/2009 e, s.m.i.;
2. gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
3. la L.R. n. 7/2001;

4. il Dlg 118/2011 e s.m.i.

5. l'articolo n. 26, comma 3 della L. 488/1999;

6. il decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 02.04.2015 di nomina del Direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti

7. il Decreto del Commissario Straordinario n.01 del 12/01/2016 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016;

8. il Parere di regolarità contabile n. 67/2016 del 08/04/2016 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;

9. Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Commissario Straordinario con Decreto n. 01/2016;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa illustrate:

- **di prendere atto e di approvare** la relazione del 31 marzo 2016 presentata dalla sig.ra Anna Maria Bruno, pervenuta al nostro protocollo al numero 883/I del 31.03.2016 e conservata agli atti dell'Ente, con la quale la stessa, incaricata dall'Ente come project leader nell'ambito del progetto L. 77/2006, denominato "Tutti a scuola" per il sito Unesco dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, illustra le attività realizzate nel periodo intercorso tra la relazione del 31 gennaio u.s. e quella del 31 marzo 2016;

- **di provvedere** a liquidare alla sig.ra Anna Maria BRUNO nata a Cerrina (AL) il 03.07.1963 e residente in Via Oddone Francesco 6 – Conzano (AL), C.F. BRNNMR63L43C531G la **quinta tranche - saldo** in scadenza al 31 marzo u.s, per una somma pari ad € **2.000,00** inerente l'incarico come Project Leader del progetto "TUTTI A SCUOLA" finanziato nell'ambito della legge n. 77 del 20 febbraio 2006 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'Unesco", dando atto che il suddetto compenso verrà liquidato in concomitanza con il pagamento degli stipendi di aprile 2016;

- **di provvedere a liquidare** le somme relative per gli oneri INPS pari ad € **313,33** e oneri IRAP pari ad € **170,00** a carico Ente ai rispettivi Istituti.

- **di provvedere a liquidare** alla sig.ra Anna Maria Bruno le spese di trasferta effettuate nel periodo febbraio – marzo e 1 aprile 2016, come da prospetto di dettaglio allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l'utilizzo del mezzo proprio, per il rimborso del pasto, pedaggi autostradali che ammontano ad € 282,10, così come meglio specificato nello schema riepilogativo sotto riportato e che trovano allocazione al cap. 63550 del Bilancio d'esercizio per l'anno finanziario 2015 con l'impegno assunto con la determinazione dirigenziale n. 14/2015 del 20/01/2015;

febbraio	€ 107,07	
marzo	€ 154,33	
aprile	€ 20,70	
TOTALE	**€ 282,10**	

Totale 5° tanche – saldo compenso Project Leader Anna Maria BRUNO € 2.483,33

Totale rimborso spese € 282,10

Per un totale complessivo pari ad € 2.765,43

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

SPESA AL CAPITOLO 63550 Missione 2 Programma 05						
ANNO DI COMPETENZA *Obbligazione giuridicamente perfezionata Stipula contratto*			**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*		**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*	
	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
	2016	2.765,43	2016	2.765,43		

- di dare atto che il costo totale della quinta tranche-saldo da pagare alla Project Leader sig. Anna Maria Bruno risulta essere pari ad € 2.765,43 e che a tale somma si fa fronte con l'impegno in competenza n. 30 /2016 del bilancio anno 2016;

Ponzano Monf.to, 26/04/2016

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena DE FILIPPIS

f.to……

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 26/04/2016 e pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Ponzano Monf.to, 26/04/2016

IL DIRETTORE
Dott. Elena DE FILIPPIS

f.to……

Responsabile del procedimento:Dott.ssa Simonetta MINISSALE
Referente istruttoria : Stefania CAMPAGNOLA

	FEBBRAIO 2016	**ANNA BRUNO**				
	03/02/2016					
		quantità	importo unitario	TOT		
A)	**SPESE DI VIAGGIO**					
	Biglietti mezzi di linea					
	Pedaggi autostradali					
B)	**SPESE DI VITTO**					
C)	**km percorsi con mezzo proprio**	50	0,2850	**14,25**		
D)	**SPESE DI PARCHEGGIO**					
	TOTALE			**14,25**		
	11/02/2016					
		quantità	importo unitario	TOT		
A)	**SPESE DI VIAGGIO**					
	Biglietti mezzi di linea	2,0000	6,0500	**12,10**		
	Pedaggi autostradali					
B)	**SPESE DI VITTO**			**4,90**		
C)	**km percorsi con mezzo proprio**	86	0,2850	**24,51**		
D)	**SPESE DI PARCHEGGIO**					
	TOTALE			**41,51**		
	23/02/2016					
		quantità	importo unitario	TOT		
A)	**SPESE DI VIAGGIO**					
	Biglietti mezzi di linea					14,25
	Pedaggi autostradali					41,51
B)	**SPESE DI VITTO**			**3,70**		31,06
C)	**km percorsi con mezzo proprio**	96	0,2850	**27,36**		20,25
D)	**SPESE DI PARCHEGGIO**					**107,07**
	TOTALE			**31,06**		
	24/02/2016					

		quantità	importo unitario	TOT		
A)	**SPESE DI VIAGGIO**					
	Biglietti mezzi di linea					
	Pedaggi autostradali					
B)	**SPESE DI VITTO**			**6,00**		
C)	**km percorsi con mezzo proprio**	50	0,2850	**14,25**		
D)	**SPESE DI PARCHEGGIO**					
	TOTALE			**20,25**		

MARZO 2016	**ANNA BRUNO**				
01/03/2016					
	quantità	importo unitario	TOT		
SPESE DI VIAGGIO					
Biglietti mezzi di linea					
Pedaggi autostradali					
SPESE DI VITTO			**6,40**		
km percorsi con mezzo proprio	69	0,2806	**19,36**		
SPESE DI PARCHEGGIO					
TOTALE			**25,76**		25,76
					26,94
08/03/2016					44,24
	quantità	importo unitario	TOT		16,42
SPESE DI VIAGGIO					26,94
Biglietti mezzi di linea					14,03
Pedaggi autostradali					**154,33**
SPESE DI VITTO					
km percorsi con mezzo proprio	96	0,2806	**26,94**		
SPESE DI PARCHEGGIO					
TOTALE			**26,94**		
10/03/2016					
	quantità	importo unitario	TOT		
SPESE DI VIAGGIO					
Biglietti mezzi di linea					
Pedaggi autostradali					
SPESE DI VITTO			**17,30**		
km percorsi con mezzo proprio	96	0,2806	**26,94**		
SPESE DI PARCHEGGIO					
TOTALE			**44,24**		

17/03/2016					
	quantità	importo unitario	TOT		
SPESE DI VIAGGIO					
Biglietti mezzi di linea					
Pedaggi autostradali					
SPESE DI VITTO			**8,00**		
km percorsi con mezzo proprio	30	0,2806	**8,42**		
SPESE DI PARCHEGGIO					
TOTALE			**16,42**		
24/03/2016					
	quantità	importo unitario	TOT		
SPESE DI VIAGGIO					
Biglietti mezzi di linea					
Pedaggi autostradali					
SPESE DI VITTO					
km percorsi con mezzo proprio	96	0,2806	**26,94**		
SPESE DI PARCHEGGIO					
TOTALE			**26,94**		
30/03/2016					
	quantità	importo unitario	TOT		
SPESE DI VIAGGIO					
Biglietti mezzi di linea					
Pedaggi autostradali					
SPESE DI VITTO					
km percorsi con mezzo proprio	50	0,2806	**14,03**		
SPESE DI PARCHEGGIO					
TOTALE			**14,03**		

APRILE 2016	ANNA BRUNO		
01/04/2016			
	quantità	importo unitario	TOT
SPESE DI VIAGGIO			
Biglietti mezzi di linea			
Pedaggi autostradali			
SPESE DI VITTO			**6,30**
km percorsi con mezzo proprio	50	0,2880	**14,40**
SPESE DI PARCHEGGIO			
TOTALE			**20,70**