



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 194 del 15/12/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 12 dicembre 2011, n. 39

Adozione del regolamento di contabilità e procedure amministrative e del regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia.

L'anno 2011, il giorno 12 del mese di Dicembre, il dott. Giancarlo Piccirillo, Direttore Generale di Pugliapromozione:

VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre 2010, n. 18;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, "Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE";

VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, "Regolamento di organizzazione e funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE";

VISTO l'articolo 6, comma 4, del suddetto Regolamento;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 31 maggio 2011 "Nomina Direttore Generale di Pugliapromozione", come modificata dalla successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 1467 del 28/06/2011;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 736 del 07/07/2011 "Nomina del Direttore Generale di Pugliapromozione";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2008, n.15;

PREMESSO

- l'art 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce che il Direttore Generale "assicura i livelli ottimali di organizzazione della struttura";
- con determinazione n. 19 del 25 Ottobre 2011, il Direttore Generale ha adottato un "Atto generale di organizzazione" che, al Titolo V, stabilisce che "Il Direttore Generale adotta, con apposito atto, il regolamento per la gestione degli acquisti di beni e servizi" e "il regolamento per il funzionamento e la contabilità dell'Agenzia";

- l'art 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce che "La struttura del bilancio e del rendiconto e la disciplina di dettaglio delle fasi di gestione dell'entrata e della spesa sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 28 del 2001, in quanto applicabile;

CONSIDERATO CHE

- si rende necessario disciplinare le procedure amministrative e la contabilità dell'Agenzia attraverso l'adozione di un Regolamento interno;
- attraverso il Regolamento di contabilità e procedure amministrative, PUGLIAPROMOZIONE, intende perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, sia nello svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dalla legge istitutiva dell'Agenzia, sia nelle attività a questa demandate dalla Giunta Regionale;
- con detto Regolamento PUGLIAPROMOZIONE applica i principi contabili stabiliti dalla L.R. 16 novembre 2001, nr. 28 e successive modifiche, prevedendo un insieme organico di regole e procedure che consentono l'analisi, la rappresentazione e il controllo dei fatti amministrativi e gestionali in termini finanziari, patrimoniali ed economici, e che introducono metodologie e principi di controllo economico interno della gestione, finalizzati al miglioramento dell'organizzazione dell'Agenzia;
- si rende altresì necessario adottare il "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia" nel rispetto delle disposizioni normative in materia, ed in particolare del D.Lgs. 12 aprile 2006, nr. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm. e ii.;
- nella predisposizione di tale regolamento si è fatto ricorso a forme di acquisizione in economia di beni e servizi attraverso la previsione di utilizzo di forme di gestione agili e snelle, in grado di consentire il perseguimento dell'efficienza dell'azione amministrativa;
- si è proceduto alla definizione di un Regolamento adeguato alla realtà ed alle esigenze operative di Pugliapromozione dotando lo stesso di strumenti operativi tali da chiarire le responsabilità e le modalità di azione dei funzionari incaricati, e di attuarne le disposizioni, al fine di non pregiudicare i principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO CHE:

- il Regolamento di contabilità e procedure amministrative si compone di 103 articoli secondo l'indice di seguito riportato:

Art. 1 - Introduzione - Art. 2 - Autonomia contabile - Art. 3 - Rappresentanze - Art. 4 - Organizzazione dell'Agenzia - Art. 5 - Disposizioni generali - Art. 6 - Decentramento degli acquisti e divisione delle competenze - Art. 7 - Piani di approvvigionamento - Art. 8 - Processo di spesa - Art. 9 - Determinazioni del Direttore Generale - Art. 10 - Determina a contrarre - Art. 11 - Responsabile unico del procedimento - Art. 12 - Contabilizzazione e controllo - Art. 13 - Verifica e registrazione delle fatture - Art. 14 - Pagamento delle fatture - Art. 15 - Tenuta e archiviazione dei documenti - Art. 16 - Disciplina - Art. 17 - Condizioni generali dei contratti per la fornitura di beni e servizi - Art. 18 - Stipula dei contratti - Art. 19 - Spese contrattuali - Art. 20 - Gestione del contratto - Art.21 - Procedure di selezione dei contraenti - Art. 22 - Procedimento di evidenza pubblica - Art. 23 - Informazione - Art. 24 - Inoltro delle domande di partecipazione - Art. 25 - Verifica dei requisiti di partecipazione - Art. 26 - Modalità di presentazione dell'offerta - Art. 27 - Svolgimento della fase di ammissione alla gara - Art. 28 - Aggiudicazione provvisoria - Art. 29 - Redazione del verbale di gara - Art. 30 - Adempimenti preliminari all'aggiudicazione definitiva - Art. 31 - Aggiudicazione definitiva - Art. 32 - Rinvio - Art. 33 - Istituzione dell'elenco dei fornitori - Art. 34 - Aggiornamento dell'elenco - Art. 35 - Cancellazione dall'elenco - Art. 36 - Pubblicazione - Art. 37 - Tenuta e consultazione dell'elenco - Art. 38 - Assegnazione di incarichi professionali - Art. 39 - Presupposti per il conferimento - Art. 40 - Natura dell'incarico professionale - Art. 41 - Modalità di individuazione: avviso di selezione - Art. 42 - Modalità di individuazione: procedura comparativa - Art. 43 - Conferimento di incarichi con procedura negoziata o in via diretta - Art. 44 -

Trasparenza - Art. 45 - Autonomia contabile - Art. 46 - Sistema contabile - Art. 47 - Ordinamento contabile - Art. 48 - Compiti dei revisori dei conti - Art. 49 - Bilancio annuale di previsione - Art. 50 - Gestione provvisoria ed esercizio provvisorio - Art. 51 - Anno finanziario - Art. 52 - Principi del bilancio - Art. 53 - Struttura di bilancio annuale di previsione - Art. 54 - Equilibri e flessibilità del bilancio - Art. 55 - Assestamento, variazioni e storni - Art. 56 - Classificazione delle entrate - Art. 57 - Classificazione della spesa - Art. 58 - Fasi dell'entrata - Art. 59 - Accertamento - Art. 60 - Riscossione e versamento - Art. 61 - Mutui e prestiti - Art. 62 - Compiti dei soggetti preposti alla realizzazione delle entrate - Art. 63 - Fasi della spesa - Art. 64 - Impegni di spesa - Art. 65 - Soggetti preposti all'assunzione degli impegni di spesa - Art. 66 - Procedimento per l'assunzione di impegni - Art. 67 - Legittimità di debiti fuori bilancio - Art. 68 - Limiti di indebitamento - Art. 69 - Liquidazione delle spese - Art. 70 - Ordinazione e pagamento delle spese - Art. 71 - Estinzione dei titoli di spesa - Art. 72 - Titoli di spesa inesigibili - Art. 73 - Istituzione delle casse economali - Art. 74 - Contenuto e finalità del regolamento - Art. 75 - Costituzione del fondo economato - Art. 76 - Obblighi dell'economista - Art. 77 - Modalità di pagamento e limiti di spesa - Art. 78 - Controllo - Art. 79 - Regolarizzazione contabile delle anticipazioni - Art. 80 - Disciplina - Art. 81 - Informazioni fornite dall'istituto bancario - Art. 82 - Verifiche dell'ufficio bilancio e controllo di gestione in materia di servizio di Cassa - Art. 83 - Anticipazioni di cassa - Art. 84 - Residui attivi e residui passivi - Art. 85 - Definizione e contenuti - Art. 86 - Conto del bilancio - Art. 87 - Conto del patrimonio - Art. 88 - Conto economico - Art. 89 - Sistema di contabilità generale - Art. 90 - Sistema di contabilità finanziaria - Art. 91 - Sistema di contabilità patrimoniale - Art. 92 - Sistema di rilevazione economica - Art. 93 - Principi generali del controllo interno e di gestione - Art. 94 - Oggetti del controllo di gestione - Art. 95 - Caratteristiche del controllo di gestione - Art. 96 - Articolazione del sistema contabile dell'agenzia e dati per il controllo di gestione - Art. 97 - Il processo di controllo - Art. 98 - Controllo dei risultati - Art. 99 - Formazione degli atti di accesso - Art. 100 - Norma transitoria - Art. 101 - Informatizzazione dei processi - Art. 102 - Rinvio alla normativa regionale, statale comunitaria - Art. 103 - Allegati;

- il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia si compone di 23 articoli secondo l'indice di seguito riportato:

Art. 1 Oggetto del Regolamento - Art. 2 Normativa di riferimento - Art. 3 Limiti di importo e divieti di frazionamento - Art. 4 Responsabile del procedimento - Art. 5 Tipologie di forniture e servizi - Art. 6 Casi particolari - Art. 7 Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia - Art. 8 Procedura del cottimo fiduciario - Art. 9 Scelta del contraente mediante procedura negoziata - Art. 10 Affidamento diretto - Art. 11 Invito a presentare offerta - Art. 12 Criteri di aggiudicazione - Art. 13 Verifica dell'anomalia o della congruità delle offerte - Art. 14 Contratto - Art. 15 Garanzie - Art. 16 Servizi complementari - Art. 17 Verifica delle prestazioni - Art. 18 Inadempimento dei contratti di cottimo fiduciario - Art. 19 Rinnovo dei contratti di cottimo fiduciario - Art. 20 Divieto di cessione del contratto - Art. 21 Cessione dei crediti - Art. 22 Rinvio alla normativa statale, regionale e comunitaria - Art. 23 Entrata in vigore;

- che l'adozione dei due Regolamenti non comporta rilevanza contabile;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il "Regolamento di contabilità e procedure amministrative", che si allega al presente provvedimento e di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia", che si allega al presente provvedimento e di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che i Regolamenti adottato entrano in vigore dalla data di approvazione del presente provvedimento;
4. di provvedere a notificare il presente provvedimento a tutte le strutture territoriali per permetterne la

conoscenza a tutti i dipendenti;

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione;
- b) è pubblicato viene pubblicato all'indirizzo web www.agenziapugliapromozione.it - area Trasparenza dal 12 Dicembre 2011 per almeno 60 giorni;
- c) è trasmesso all'Assessore Regionale al Mediterraneo, Turismo e Cultura così come previsto dall'art. 11 della L.R. n. 1 del 2002 ed al Dirigente del Servizio Turismo della Regione Puglia per la pubblicazione a norma del comma 3 dell'art. 16 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione;
- d) composto da n. 05 facciate, (più due allegati di complessive 50 facciate) è adottato in originale.

REGOLARITA'

TECNICO-AMMINISTRATIVA

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Matteo Minchillo

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio di Pugliapromozione

Il funzionario direttivo addetto al "Bilancio e controllo di gestione"

Dott. Antonio Giannini

Il Direttore Generale

Dott. Giancarlo Piccirillo

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
