

SI ATTESTA

03 MAG. 2013

Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

03 MAG. 2013

Data _____

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



ariti
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

113

03 MAG. 2013

Determinazione n. _____

del _____

Oggetto: Approvazione rendiconto delle spese del servizio economato dall' 11.01.2013 al 02.05.2013.

03 MAG. 2013

Il _____ a Tortoreto presso la sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 03 del 02.01.2003 con la quale è stato approvato il Regolamento per il servizio di economato previsto dall'art.60 del vigente Regolamento Generale dell'Agenzia;

VISTA la successiva Deliberazione n. 04 del 02.01.2003, con la quale è stato conferito al dipendente Dott. Marcelli Severino, l'incarico per l'espletamento del servizio Economato, a norma dell'art.2 del predetto Regolamento;

VISTA la Determinazione n. 03 del 08.01.2013 con la quale è stato costituito il fondo per l'espletamento del servizio economato per l'anno in corso stabilito in euro 3.000,00 (tremila/00) a norma dell'art.4 del predetto Regolamento;

VISTA la Determinazione n. 65 del 29.03.2012 con la quale è stato disposto il conferimento di incarico per l'espletamento del Servizio Economato al Dipendente dell'ARIT Rag. Pietro Ricci, in sostituzione del dipendente Dott. Severino Marcelli temporaneamente in comando presso la Regione Abruzzo dal 01.04.2012;

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 45 del 02.05.2013 è stato preso atto del trasferimento nei ruoli regionali, disposto con Determinazione direttoriale n.° DD/85 del 13.03.2013 del Servizio Gestione delle Risorse Umane:Selezione, Formazione e Valutazione- Ufficio Sviluppo Organizzativo e Mobilità, della Regione Abruzzo, con decorrenza giuridica 16.03.2013, del Dott. Severino Marcelli dipendente a tempo indeterminato dell'Agenzia, cat. D1 Profilo professionale "Specialista Amministrativo", già in posizione di comando presso la Giunta Regionale, con procedure di mobilità interna ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 49/2010 e ss.mm. e ii, con l'assegnazione presso la Direzione Sviluppo del Turismo, Politiche Culturali;

CONSTATATO che l'economo *pro tempore* Rag. Pietro Ricci ha trasmesso apposito rendiconto delle piccole spese sostenute nel periodo dall'11.01.2013 al 03.05.2013 per un ammontare complessivo di euro 2.945,78 (duemilanovecentoquarantacinque/78) con un residuo di cassa pari ad euro 54,22

(cinquantaquattro/22) rispetto alla dotazione iniziale di euro 3.000,00 (tremila/00) derivante dal rimborso disposto con precedente Determinazione n. 03 dell' 08.01.2013;

RISCONTRATA la regolarità delle spese sostenute, effettuate per forniture e/o prestazioni di servizi necessari per assicurare il normale svolgimento delle attività dell'Agenzia;

DATO ATTO che tutte le spese indicate nell'apposito rendiconto che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A), sono corredate dai relativi documenti giustificativi regolarmente quietanzati dai percettori delle relative somme;

RITENUTO di dover procedere al rimborso delle spese sostenute dall'economista *pro tempore* nel periodo dall'11.01.2013 al 02.05.2013 per un ammontare complessivo di euro 2.945,78 (duemilanovecentoquarantacinque/78) con un residuo di cassa pari ad euro 54,22 (cinquantaquattro/22) rispetto alla dotazione iniziale di euro 3.000,00 (tremila/00), con l'emissione di appositi mandati di pagamento;

RAVVISATA l'urgenza di reintegrare il fondo cassa esistente;

VISTA la L.R. 14 marzo 2000 n. 25 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica

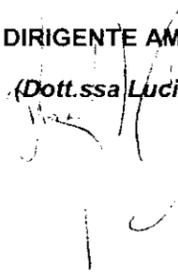
VISTO il Regolamento Generale dell'Agenzia approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 694 del 25.07.2001;

D E T E R M I N A

1. **di dichiarare** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che la stessa ne costituisce presupposto e motivazione;
2. **di approvare** l'allegato rendiconto per il servizio di economato riguardanti spese urgenti e indilazionabili sostenute nel periodo dall' 11.01.2013 al 02.05.2013 per un ammontare complessivo di euro 2.945,78 (duemilanovecentoquarantacinque/78) con un residuo di cassa pari ad euro 54,22 (cinquantaquattro/22) rispetto alla dotazione iniziale di euro 3.000,00 (tremila/00) derivante dalla costituzione del fondo economale per l'anno 2013 disposto con precedente Determinazione n. 03 dell'08.01.2013;
3. **di procedere** al rimborso delle spese sostenute dall'economista *pro tempore* nel periodo dal 11.01.2013 al 24.04.2013 per un ammontare complessivo di euro di euro 2.945,78 (duemilanovecentoquarantacinque/78) con un residuo di cassa pari ad euro 54,22 (cinquantaquattro/22) con l'emissione di appositi mandati di pagamento imputabili alle relative voci del Bilancio dell'Ente per un ammontare complessivo di pari importo, secondo le modalità indicate nel prospetto Allegato "A";
4. **di dare atto** che l'Allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



| N° Buono | DATA | REINTEGRO | SPESA | OGGETTO | CAPITOLO DI BILANCIO | DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO | FORNITORE | TOT. SPESE | RESIDUO DI CASSA |
|----------|----------|------------|----------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------|------------------|
| | 11/01/13 | € 3.000,00 | | REINTEGRO CASSA ECONOMATO - DETERMINA N. 3 DEL 08/01/13 | | | | € - | € 3.000,00 |
| 1 | 11/01/13 | | € 20,00 | Lavaggio autoveicoli ARIT (BRAVO DJ361FP + ALFA) | 160 | spese eserc.autom.Amm.Gen. | AUTOLAVAGGIO AZZURRO SNC | € 20,00 | € 2.980,00 |
| 2 | 14/01/13 | | € 30,00 | Riparazione gomme auto CITROEN C5 | 160 | spese eserc.autom.Amm.Gen. | GT GOMME SRL | € 50,00 | € 2.950,00 |
| 3 | 15/01/13 | | € 113,20 | Rimborso spese per missione | 290 | Indennità di missione e rimborso spese | TRAPANESE STEFANIA | € 163,20 | € 2.836,80 |
| 4 | 31/01/13 | | € 190,50 | Pag. F23 | 185 | Oneri straordinari di gestione | | € 353,70 | € 2.646,30 |
| 5 | 31/01/13 | | € 360,77 | Bollo autoveicolo ALFA ROMEO 159 | 160 | spese eserc.autom.Amm.Gen. | ACI Delegazione Torricella Sicura | € 714,47 | € 2.285,53 |
| 6 | 08/02/13 | | € 65,00 | Centro Ricambi Teramo | 160 | spese eserc.autom.Amm.Gen. | CENTRO RICAMBI TERAMO | € 779,47 | € 2.220,53 |
| 7 | 11/02/13 | | € 8,00 | Marca da bollo | 185 | Oneri straordinari di gestione | CIPRIETTI SRL | € 787,47 | € 2.212,53 |
| 8 | 11/02/13 | | € 225,00 | Contributo unificato per ricorso | 185 | Oneri straordinari di gestione | CO.CO & JE SNC | € 1.012,47 | € 1.987,53 |
| 9 | 12/02/13 | | € 31,00 | Materiale riparazione insegna ARIT | 135 | Spese per l'acquisto di beni di consumo per Amm. Gen. | FERRAMENTA COLORI di GIACINTO NELLO | € 1.043,47 | € 1.956,53 |
| 10 | 14/02/13 | | € 148,47 | Materiale di cancelleria | 135 | Spese per l'acquisto di beni di consumo per Amm. Gen. | COSTA VERDE di TRIBUIANI & C. SNC | € 1.191,94 | € 1.808,06 |
| 11 | 28/02/13 | | € 78,00 | Rimborso spese per missione | 290 | Indennità di missione e rimborso spese | TRAPANESE STEFANIA | € 1.269,94 | € 1.730,06 |
| 12 | 28/02/13 | | € 29,48 | Bollo automeivolo speciale CN 350 E.I | 355 | spese eserc.autom.Ufficio Tecnico | ACI Delegazione Torricella Sicura | € 1.299,42 | € 1.700,58 |
| 13 | 04/03/13 | | € 20,00 | Lavaggio autoveicoli ARIT (BRAVO DJ362FP + ALFA) | 160 | spese eserc.autom.Amm.Gen. | AUTOLAVAGGIO AZZURRO SNC | € 1.319,42 | € 1.680,58 |
| 14 | 04/03/13 | | € 288,57 | Riparazione Citroen C5 (freni) | 355 | spese eserc.autom.Ufficio Tecnico | NINO DI ARCANGELO SRL | € 1.607,99 | € 1.392,01 |
| 15 | 05/03/13 | | € 209,00 | Tagliando km 60.000 Fiat Bravo DJ362FP | 160 | spese eserc.autom.Amm.Gen. | NOVA CAR SRL | € 1.816,99 | € 1.183,01 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|--|-----|---|-----------------------------------|------------|----------------|--|
| 16 | 28/03/13 | € 190,68 | Materiale di cancelleria prg. SI-II-10 | 739 | Spese per progetto 2° Atto integrativo - Gestione | COSTA VERDE di TRIBUIANI & C. SNC | € 2.007,67 | € 992,33 | |
| 17 | 02/04/13 | € 7,99 | Acquisto mouse | 135 | Spese per l'acquisto di beni di consumo per Amm. Gen. | MEDIA MARKET SPA | € 2.015,66 | € 984,34 | |
| 18 | 03/04/13 | € 166,50 | Materiale per giardino e fiori sede ARIT | 135 | Spese per l'acquisto di beni di consumo per Amm. Gen. | LINEA GARDEN SNC | € 2.182,16 | € 817,84 | |
| 19 | 05/04/13 | € 4,50 | Batterie ministilo (n. 4) | 135 | Spese per l'acquisto di beni di consumo per Amm. Gen. | TABACCHERIA TRIESTE | € 2.186,66 | € 813,34 | |
| 20 | 12/04/13 | € 142,40 | Rimborso spese per missione | 290 | Indennità di missione e rimborso spese | DEL CONTE GIANLUCA | € 2.329,06 | € 670,94 | |
| 21 | 17/04/13 | € 140,00 | Riparazione leva cambio Fiat Bravo D.J361FP | 355 | spese eserc.autom.Ufficio Tecnico | NOVA CAR SRL | € 2.469,06 | € 530,94 | |
| 22 | 18/04/13 | € 155,06 | Riparazione Citroen C5 (lampada Xenon) | 355 | spese eserc.autom.Ufficio Tecnico | NINO DI ARCANGELO SRL | € 2.624,12 | € 375,88 | |
| 23 | 24/04/13 | € 96,80 | Smontaggio/ Montaggio gomme su n. 4 automezzi ARIT | 355 | spese eserc.autom.Ufficio Tecnico | ADRIATICA 2001 & C. sas | € 2.720,92 | € 279,08 | |
| 24 | 24/04/13 | € 138,06 | Materiale per aula informatica mobile | 355 | spese eserc.autom.Ufficio Tecnico | CENTRO RICAMBI TERAMO | € 2.858,98 | € 141,02 | |
| 25 | 29/04/13 | € 5,00 | insetticida | 135 | Spese per l'acquisto di beni di consumo per Amm. Gen. | TOP 20 SRL | € 2.863,98 | € 136,02 | |
| 26 | 02/05/13 | € 81,80 | Rimborso spese per missione | 290 | Indennità di missione e rimborso spese | TRAPANESE STEFANIA | € 2.945,78 | € 54,22 | |
| TOT. SPESE | | | | | | | | € 54,22 | |

Tortoreto, li 03/05/13

| RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE | |
|--------------------------------------|-------------------|
| CAPITOLI DI BILANCIO | IMPORTI |
| 135 | € 363,46 |
| 160 | € 704,77 |
| 185 | € 423,50 |
| 290 | € 415,40 |
| 355 | € 847,97 |
| 739 | € 190,68 |
| IMPORTO TOTALE | € 2.945,78 |

