

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

22 MAG. 2012

- 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.

Data 22 MAG. 2012

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI

ARIT

CONT.

ARIT

arit
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

117

Determinazione n. _____

del 22 MAG. 2012

Oggetto: Rendiconto delle spese servizio economato dal 13.01.2012 all' 11.05.2012/ - APPROVAZIONE

22 MAG. 2012

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, esecutiva a norma di Legge, con la quale si approvava 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 si conferiva al dipendente Dott. Marcelli Severino, l'incarico per l'espletamento del servizio Economato, a norma dell'art.2 del predetto Regolamento;

VISTA la Determinazione 01 del 09.01.2012, con la quale si procedeva all'assegnazione del 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 nota della Direzione Risorse Umane e Strumentali-Servizio Gestione delle Risorse Umane:Selezione, Formazione e Valutazione DD23-Ufficio Sviluppo Organizzativo e Mobilita acquisita al prot. ARIT n. 1293 del 29.03.2012 in cui si comunicava all'Agenzia che con decorrenza 01.04.2012 per la durata di n. 1 (uno) anno è stato disposto il comando del Dott. Severino Marcelli dall'ARIT alla Regione Abruzzo – Direzione Sviluppo del Turismo, Politiche Culturali, Comunicazioni sede di Pescara;

VISTA la Determinazione n. 65 del 29.03.2012 di conferimento 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 Direzione Sviluppo del Turismo, Politiche Culturali, Comunicazioni;

PRESO ATTO che in data 30.03.2012 è avvenuto passaggio di consegna della cassa economato dell'Agenzia dal Dott. Severino Marcelli al Rag. Pietro Ricci;

VISTO il verbale del passaggio di consegna della cassa economato dell'Agenzia acquisito al prot. ARIT n. 1304 del 30.03.2012 dal quale si evince che alla data del 30.03.2012 il saldo della "Gestione anticipazioni pagamenti piccole spese dell'Agenzia" ammontava ad euro 265,00 (duecentosessantacinque);

CONSTATATO che l'incaricato Rag. Pietro Ricci ha trasmesso apposito rendiconto delle piccole spese sostenute nel periodo 13.01.2012 all'08.05.2012 per un ammontare complessivo di euro 2.851,37 (duemilaottococinquantuno/37) con un residuo di cassa pari ad euro 169,33 (centosessantanove/33) rispetto alla dotazione iniziale di euro 3.000,00 (tremila/00) derivante dal rimborso disposto con propria Determinazione n. 01 del 09.01.2012;

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, sono corredate dai relativi documenti giustificativi regolarmente quietanzati dai percettori delle relative somme (Allegato A);

RITENUTO di dover procedere al rimborso delle spese sostenute dall'economista *pro tempore* nel periodo dal 13.01.2012 all' 11.05.2012 per un ammontare complessivo di euro 2.851,37 (duemilaottococinquantuno/37) con un residuo di cassa pari ad euro 148,63 (centoquarantotto/63) rispetto alla dotazione iniziale di euro 3.000,00 (tremila/00), con l'emissione di apposito mandato 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 dal 13.01.2012 all' 11.05.2012 per un ammontare complessivo di euro 2.851,37 (duemilaottococinquantuno/37) con un residuo di cassa pari ad euro 148,63 (centoquarantotto/63) rispetto alla dotazione iniziale di euro 3.000,00 (tremila/00) derivante dal rimborso disposto con propria Determinazione n. 01 del 09.01.2012;
3. **di procedere** al rimborso delle spese sostenute dall'economista *pro tempore* nel periodo dal 13.01.2012 all' 11.05.2012 per un ammontare complessivo di euro 2.851,37 (duemilaottococinquantuno/37) con l'emissione di appositi mandati di pagamento imputabili alle relative voci del Bilancio dell'Ente per un ammontare complessivo di pari importo;
4. **di dare atto** che l'Allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



STOS .BAM S S

STOS .BAM S S





per l'Informatica e la Telematica

UFFICIO ECONOMATO

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
		€ 3.000,00		REINTEGRO CASSA ECONOMATO - DETERMINA N. 1 DEL 09/01/12				€ -	€ 3.000,00
1	13/01/12		€ 8,60	rimborso spese trasferta per reperibilità	290	Indennità di missione e rimborso spese	Ing. Crelara Daniele	€ 8,60	€ 2.991,40
2	13/01/12		€ 2,00	rimborso spese trasferta per reperibilità	290	Indennità di missione e rimborso spese	Arch Luciano matani	€ 10,60	€ 2.989,40
3	13/01/12		€ 297,04	acquisto Cassette nastri	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	Ottovolante coop. sociale	€ 307,64	€ 2.692,36
4	16/01/12		€ 43,20	rimborso spese trasferta per reperibilità	290	Indennità di missione e rimborso spese	Dip. Fabrizio Serpenti	€ 350,84	€ 2.649,16
5	18/01/12		€ 42,35	stampa biglietti natalizi	135	Spese per acquisto beni di consumo Amm. Generale	Digitalia SRL	€ 393,19	€ 2.606,81
6	19/01/12		€ 3,00	rimborso spese trasferta per reperibilità	290	Indennità di missione e rimborso spese	Severino Marcelli	€ 396,19	€ 2.603,81
7	27/01/12		€ 484,00	verifica impianto messa a terra	345	Spese per la manutenzione immobili	CIPES srl	€ 880,19	€ 2.119,81
8	30/01/12		€ 108,90	ritiro toner usati	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	ECCOINFORMA srl	€ 989,09	€ 2.010,91
9	31/01/12		€ 245,63	manutenzione Alfa 159	160	spese eserc. autom. Amm. Gen.	NOVA CAR srl	€ 1.234,72	€ 1.765,28
10	31/01/12		€ 361,17	bollo Alfa 159	160	spese eserc. autom. Amm. Gen.	A.C.I.	€ 1.595,89	€ 1.404,11
11	01/02/12		€ 18,29	pagamento pubbl. BURRA	175	Spese per le pubblicazioni, studi, indagini e rilevazioni	REGIONE ABRUZZO - BURRA	€ 1.614,18	€ 1.385,82
12	09/02/12		€ 69,43	acquisto materiale di cancelleria	715	APQ 13-06	COSTA VERDE SNC	€ 1.683,61	€ 1.316,39

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 117 del

N° Buono	DATA	REINTEGRO	SPESA	OGGETTO	CAPITOLO DI BILANCIO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	FORNITORE	TOT. SPESE	RESIDUO DI CASSA
13	09/02/12		€ 148,70	acquisto materiale di cancelleria	135	Spese per acquisto beni di consumo Amm. Generale	COSTA VERDE snc	€ 1.832,31	€ 1.167,69
14	09/02/12		€ 78,65	acquisto toner	135	Spese per acquisto beni di consumo Amm. Generale	COSTA VERDE snc	€ 1.910,96	€ 1.089,04
15	13/02/12		€ 10,47	acquisto telo plasticaa	135	Spese per acquisto beni di consumo Amm. Generale	BRICOFER SRL	€ 1.921,43	€ 1.078,57
16	14/02/12		€ 105,58	canone di abbonamento	358	Spese per prestazioni di servizi Ufficio Tecnico	MC LINK	€ 2.027,01	€ 972,99
17	17/02/12		€ 11,80	acquisto multiprese	135	Spese per acquisto beni di consumo Amm. Generale	BRICOFER SRL	€ 2.038,81	€ 961,19
18	29/02/12		€ 29,48	hollo Aula Informatica mobile	355	spese eserc. autom. Ufficio Tecnico	ACI	€ 2.068,29	€ 931,71
19	29/02/12		€ 22,50	acquisto beni per area verde	135	Spese per acquisto beni di consumo Amm. Generale	rimborso Giansante Giuseppe	€ 2.090,79	€ 909,21
20	05/03/12		€ 148,00	manutenzione Fiat Bravo DJ362FP	160	spese eserc. autom. Amm. Gen.	NOVA CAR srl	€ 2.238,79	€ 761,21
21	27/03/12		€ 11,00	lavaggio fiat bravo DJ361FP	355	spese eserc. autom. Ufficio Tecnico	Autolavaggio Azzurro	€ 2.249,79	€ 750,21
22	27/03/12		€ 9,90	acquisto chiavetta USB	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	TELEPHONE PLANET	€ 2.259,69	€ 740,31
23	28/03/12		€ 10,00	lavaggio fiat bravo DJ362FP	160	spese eserc. autom. Amm. Gen.	Autolavaggio Azzurro	€ 2.269,69	€ 730,31
24	30/03/12		€ 353,10	pagamento pratica VV.FP.	345	Spese per la manutenzione immobili	VIGILI DEL FUOCO	€ 2.622,79	€ 377,21
25	30/03/12		€ 111,88	acquisti beni consumo	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	MEDIA MARKET SPA	€ 2.734,67	€ 265,33
26	08/05/12		€ 73,80	manutenzione giardino	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	LINEA VERDE GARDEN SNC	€ 2.808,47	€ 191,53

N° Buono	DATA	REINTEGRO	SPESA	OGGETTO	CAPITOLO DI BILANCIO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	FORNITORE	TOT. SPESE	RESIDUO DI CASSA
27	08/05/12		€ 22,20	manutenzione giardino	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	BRICO 2000 SRL	€ 2.830,67	€ 169,33
28	11/05/12		€ 20,70	manutenzione giardino	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	DI GIACINTO NELLO - FERRAMENTA COLORI	€ 2.851,37	€ 148,63
TOT. SPESE								€ 148,63	

Tortoreto, li 11/05/2012

Economista A.R.I.T.
Rag. Pietro Ricci

RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE	
CAPITOLI DI BILANCIO	IMPORTI
135	€ 314,47
160	€ 764,80
175	€ 18,29
290	€ 56,80
335	€ 644,42
345	€ 837,10
355	€ 40,48
358	€ 105,58
715	€ 69,43
IMPORTO TOTALE	€ 2.851,37