

SI ATTESTA

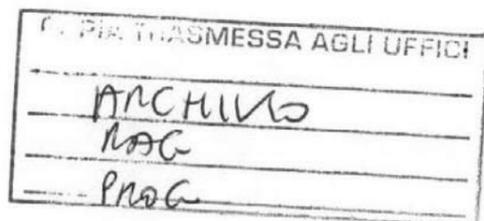
Che la presente determinazione:

18 SET. 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 18 SET. 2012

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



ar.it
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

219

18 SET. 2012

Determinazione n. _____

del _____

Oggetto: Approvazione rendiconto delle spese del servizio economato dal 29.05.2012 al 14.09.2012

Il 18 SET. 2012 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. 01 del 09.01.2012 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;

PRESO ATTO che il dipendente Dott. Severino Marcelli, con decorrenza 01.04.2012 per la durata di n. 1 (uno) anno, è in comando presso la Direzione Sviluppo del Turismo, Politiche Culturali, Comunicazioni della Regione Abruzzo – Sede di Pescara;

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;

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 29.05.2012 al 14.09.2012 per un ammontare complessivo di euro 2.953,71 (duemilanovecentocinquante/71) con un residuo di cassa pari ad euro 46,29 (quarantasei/29) rispetto alla

dotazione iniziale di euro 3.000,00 (tremila/00) derivante dal rimborso disposto con propria Determinazione n. 01 del 09.01.2012 e dalla successiva Determinazione n. 177 del 22.05.2012;

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 (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 dal 29.05.2012 al 14.09.2012 per un ammontare complessivo di euro 2.953,71 (duemilanovecentocinquante/71) con un residuo di cassa pari ad euro 49,29 (quarantasei/29) 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 29.05.2012 al 14.09.2012 per un ammontare complessivo di euro 2.953,71 (duemilanovecentocinquante/71) con un residuo di cassa pari ad euro 49,29 (quarantasei/29) rispetto alla dotazione iniziale di euro 3.000,00 (tremila/00) derivante dal rimborso disposto con propria Determinazione n. 01 del 09.01.2012 e dalla successiva Determinazione n. 177 del 22.05.2012;
3. **di procedere** al rimborso delle spese sostenute dall'economista *pro tempore* nel periodo dal 29.05.2012 al 14.09.2012 per un ammontare complessivo di euro 2.953,71 (duemilanovecentocinquante/71) con l'emissione di appositi mandati di pagamento imputabili alle relative voci del Bilancio dell'Ente per un ammontare complessivo di pari importo come da 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)



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
	29/05/12	€ 2.851,37	€ -	REINTEGRO CASSA ECONOMATO - DETERMINA N. 177 DEL 22/05/12				€ -	€ 3.000,00
29	29/05/12		€ 82,28	Materiale di cancelleria	135	Spese per acquisto beni consumo Amm.ne Generale	COSTA VERDE SNC	€ 82,28	€ 2.917,72
30	29/05/12		€ 65,00	Revisione auto ALFA ROMEO 159	355	spese eserc. autom. Ufficio Tecnico	NOVA CAR SNC	€ 147,28	€ 2.852,72
31	30/05/12		€ 276,43	Bollo annuale FIAT BRAVO DJ 361 FP	355	spese eserc. autom. Ufficio Tecnico	ACI TORRCELLA S.	€ 423,71	€ 2.576,29
32	30/05/12		€ 276,43	Bollo annuale FIAT BRAVO DJ 362 FP	355	spese eserc. autom. Amm. Gen.	ACI TORRCELLA S.	€ 700,14	€ 2.299,86
33	30/05/12		€ 322,33	Bollo annuale CITROEN C5	355	spese eserc. autom. Ufficio Tecnico	ACI TORRCELLA S.	€ 1.022,47	€ 1.977,53
34	31/05/12		€ 16,50	Materiale per portierato	240	Spese per acquisto beni consumo Uffici Finanziari	GIANSANTE GIUSEPPE	€ 1.038,97	€ 1.961,03
35	01/06/12		€ 215,62	Manutenzione estintori	345	Spese per manutenzione immobili	ESTINTORI BOSICA	€ 1.254,59	€ 1.745,41
36	04/06/12		€ 171,22	Aviatore per auto batterie scariche	355	spese eserc. autom. Ufficio Tecnico	CENTRO RICAMBI TERAMO SRL	€ 1.425,81	€ 1.574,19
37	06/06/12		€ 12,00	Alimentatore elettrico	240	Spese per acquisto beni consumo Uffici Finanziari	ELETRONICA TERAMO SAS	€ 1.437,81	€ 1.562,19
38	11/06/12		€ 10,00	Lavaggio auto ALFA 159 DA 279 CR	355	spese eserc. autom. Ufficio Tecnico	Autolavaggio Azzurro	€ 1.447,81	€ 1.552,19
39	13/06/12		€ 10,00	Lavaggio auto FIAT BRAVO DJ 362 FP	355	spese eserc. autom. Ufficio Tecnico	Autolavaggio Azzurro	€ 1.457,81	€ 1.542,19
40	14/06/12		€ 112,29	Cambio gomme automoezi ARIT	355	spese eserc. autom. Ufficio Tecnico	GT Gomme Srl	€ 1.570,10	€ 1.429,90
41	19/06/12		€ 1,00	Acquisto quotidiano IL CENTRO x D.G.	135	Spese per acquisto beni consumo Amm.ne Generale	Edicola	€ 1.571,10	€ 1.428,90

N° Buono	DATA	REINTEGRO	SPESA	OGGETTO	CAPITOLO DI BILANCIO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	FORNITORE	TOT. SPESE	RESIDUO DI CASSA
42	19/06/12		€ 9,08	Spese postali per Raccomandata 1 (Avv. D'Alcandro)	145	Spese postali e telegrafiche	Poste Italiane - Tortorero Lido	€ 1.580,18	€ 1.419,82
43	19/06/12		€ 9,08	Spese postali per Raccomandata 1 (Avv. D'Alcandro)	145	Spese postali e telegrafiche	Poste Italiane - Tortorero Lido	€ 1.589,26	€ 1.410,74
44	21/06/12		€ 10,00	Lavaggio auto CITROEN C5 BT 503EZ	355	spese eserc. autom. Ufficio Tecnico	Autolavaggio Azzurro	€ 1.599,26	€ 1.400,74
45	21/06/12		€ 0,50	Parcheggio auto a Teramo per udienza D.A. presso tribunale	80	Indennità di missione e rimborso spese	Rimborso Ricci Pietro	€ 1.599,76	€ 1.400,24
46	21/06/12		€ 130,70	Rimborso spese trasferte	80	Indennità di missione e rimborso spese	Trapanese Stefania	€ 1.730,46	€ 1.269,54
47	25/06/12		€ 60,87	Rimborso spese riparazione rasatura	350	Spese per la manutenzione, riparazione e assistenza	rimborso Giansante Giuseppe	€ 1.791,33	€ 1.208,67
48	29/06/12		€ 4,00	Acquisto pile Varta	240	Spese per acquisto beni consumo Uffici Finanziari	Top 20 Srl - Acqua & Sapone	€ 1.795,33	€ 1.204,67
49	03/07/12		€ 7,25	Nastro isolante e fobice da elettricista	240	Spese per acquisto beni consumo Uffici Finanziari	BRICO 2000 SRL	€ 1.802,58	€ 1.197,42
50	09/07/12		€ 108,14	Materiale x manutenzione giardino	240	Spese per acquisto beni consumo Uffici Finanziari	BRICO 2000 SRL	€ 1.910,72	€ 1.089,28
51	13/07/12		€ 160,79	Verbale	185	Oneri straordinari di gestione	Ministero interno - Polizia Stradale	€ 2.071,51	€ 928,49
52	30/07/12		€ 143,90	Acquisto di tagliastepi ed elettrosega	240	Spese per acquisto beni consumo Uffici Finanziari	BRICO 2000 SRL (anticip. Da Giansante)	€ 2.215,41	€ 784,59
53	30/07/12		€ 54,00	Materiale x manutenzione giardino	240	Spese per acquisto beni consumo Uffici Finanziari	GIANSANTE GIUSEPPE	€ 2.269,41	€ 730,59
54	02/08/12		€ 109,00	Rimborso spese trasferte	80	Indennità di missione e rimborso spese	Trapanese Stefania	€ 2.378,41	€ 621,59
55	02/08/12		€ 6,00	Riparazione gomme CITROEN C5	355	spese eserc. autom. Ufficio Tecnico	ADRIATICA 2000 & C. SAS	€ 2.384,41	€ 615,59
56	28/08/12		€ 37,82	Cambio serrature uffici Arit	135	Spese per acquisto beni consumo Amm.ne Generale	GIANSANTE GIUSEPPE	€ 2.422,23	€ 577,77

N° Buono	DATA	REINTEGRO	SPESA	OGGETTO	CAPITOLO DI BILANCIO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	FORNITORE	TOT. SPESE	RESIDUO DI CASSA
57	30/08/12		€ 10,93	Materiale di cancelleria - prg. IPPSE	894	Spese per progetto EPSOS	COSTA VERDE snc	€ 2.433,16	€ 566,84
58	30/08/12		€ 95,46	Materiale di cancelleria - prg. IPPSE	894	Spese per progetto EPSOS	COSTA VERDE snc	€ 2.528,62	€ 471,38
59	31/08/12		€ 97,20	Riparazione auto CITROEN C5	355	spese eserc. autom. Ufficio Tenenico	NINO DI ARCANGELO SRL	€ 2.625,82	€ 374,18
60	02/09/12		€ 44,90	Materiale per manutenzione giardino	240	Spese per acquisto beni consumo Uffici Finanziari	GIANSANTE GIUSEPPE - BRICOFER	€ 2.670,72	€ 329,28
61	13/09/12		€ 173,16	Pag. F23	185	Oneri straordinari di gestione	Pag. F23	€ 2.843,88	€ 156,12
62	14/09/12		€ 41,03	Batterie ricaricabili + casse acustiche	240	Spese per acquisto beni consumo Uffici Finanziari	MEDIA MARKET SPA	€ 2.884,91	€ 115,09
63	14/09/12		€ 46,80	N. 12 batterie ricaricabili per avvitatore	240	Spese per acquisto beni consumo Uffici Finanziari	GIANSANTE - ELETRONICA TERAMO SAS	€ 2.931,71	€ 68,29
64	14/09/12		€ 22,00	Spazzole tergicristallo FIAT BRAVO DJ361FP	355	spese eserc. autom. Ufficio Tenenico	GENTRO RUCAMBI TERAMO SRL	€ 2.953,71	€ 46,29
TOT. SPESE									€ 46,29

Tortoreto, li 18/09/2012

Economio A.R.I.T.

Rag. Pietro Ricci

Pietro Ricci

[Signature]

RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE	
CAPITOLI DI BILANCIO	IMPORTI
80	€ 240,20
135	€ 121,10
145	€ 18,16
185	€ 333,95
240	€ 478,52
345	€ 215,62
350	€ 60,87
355	€ 1.378,90
894	€ 106,39
IMPORTO TOTALE	€ 2.953,71