

SI ATTESTA

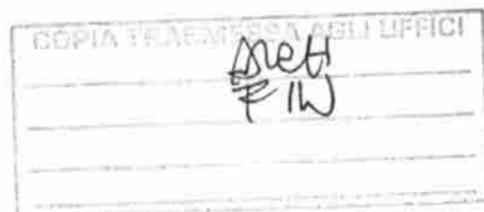
Che la presente determinazione:

23 DIC. 2011

- 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 23 DIC. 2011

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



arit
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

23 DIC. 2011

Determinazione n. 265

del _____

Oggetto: Rendiconto delle spese servizio economato dal 11.07.2011 al 22.12.2011/ - APPROVAZIONE

Il 23 DIC. 2011 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 n.03 del 02.01.2003 di approvazione del Regolamento per il Servizio Economato;

VISTA la Determinazione n.1 del 02.01.04 con cui si conferiva al Dott. Marcelli Severino dipendente in organico dell'ARIT, l'incarico per l'espletamento del servizio Economato;

CONSTATATO che l'incaricato Dott. Marcelli Severino ha trasmesso apposito rendiconto delle piccole spese sostenute nel periodo dal 11.07.2011 al 22.12.2011 per un ammontare complessivo di € 1.093,77 (millenovantatre/77) con un residuo di cassa pari a € 1.906,23 (millionovecentosei/23) rispetto alla dotazione iniziale di € 3.000,00 (tremila/00) derivante dal rimborso disposto con propria Deliberazione n. 01 del 04.01.2011;

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 dal Dott. Marcelli Severino, incaricato di fatto del servizio di economato, nel periodo dal 11.07.2011 al 22.12.2011 per un ammontare complessivo di € 1.093,77 (millenovantatre/77) con un residuo di cassa pari a € 1.906,23 (millionovecentosei/23) rispetto alla dotazione iniziale di € 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;

DETERMINA

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 11.07.2011 al 22.12.2011 per un ammontare complessivo di € 1.093,77 (milleottocentotrentatré/77) con un residuo di cassa pari a € 1.906,23 (milionovecentosei/23) rispetto alla dotazione iniziale di € 3.000,00 (tremila/00) derivante dal rimborso disposto con propria Deliberazione n. 01 del 04.01.2011;
3. **di procedere** al rimborso delle spese sostenute dal Sig. Marcelli Severino per il servizio di economato nel periodo dal 11.07.2011 al 22.12.2011 per un ammontare complessivo di € 1.093,77 (milleottocentotrentatré/77) con un residuo di cassa pari a € 1.906,23 (milionovecentosei/23) rispetto alla dotazione iniziale di € 3.000,00 (tremila/00) con l'emissione di appositi mandati di pagamento e con riferimento alle relative voci del Bilancio dell'Ente;
4. **di provvedere** al riversamento dell'anticipazione pari ad € 3.000,00 (tremila/00) con l'emissione di apposita reversale d'incasso a carico dell'economista dell'Ente.
5. **di dare atto** che l'Allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



Allegato
 del 23.12.2011
 Reintegrato alla
 985 del 23.12.2011

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
		€ 2.623,40		REINTEGRO CON DETERMINAZIONE N. 162 DEL 10/08/11				€ -	€ 3.000,00
67	23/08/11		€ 3,00	acquisto timbro	135	Spese per acquisto beni di consumo Amm. Generale	school & office	€ 3,00	€ 2.997,00
68	23/08/11		€ 100,00	acquisto prodotti	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	Giuseppe Giansante	€ 103,00	€ 2.897,00
69	31/08/11		€ 136,93	riparazione Citroen C5	355	spese eserc. autom. Uff. Tecnico	Nino D'Arcangelo	€ 239,93	€ 2.760,07
			€ 123,70	riparazione Citroen C5	160	spese eserc. autom. Amm. Gen.	Nino D'Arcangelo	€ 363,63	€ 2.636,37
70	03/09/11		€ 5,50	sostituzione galleggiante	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	Domoclima srl	€ 369,13	€ 2.630,87
71	20/09/11		€ 27,00	olio motore per auto	160	spese eserc. autom. Amm. Gen.	centro ricambi -TE srl	€ 396,13	€ 2.603,87
72	21/09/11		€ 18,75	stivali di gomma + imbuto	135	Spese per acquisto beni di consumo Amm. Generale	Bricofer srl	€ 414,88	€ 2.585,12
73	21/09/11		€ 3,00	acquisto "IL Sole 24 ore"	135	Spese per acquisto beni di consumo Amm. Generale	Angela Chic	€ 417,88	€ 2.582,12
74	22/09/11		€ 55,00	riparazione serbatoio olio	160	spese eserc. autom. Amm. Gen.	Nova Car snc	€ 472,88	€ 2.527,12
75	23/09/11		€ 12,00	piccolo rinfresco	56	Spese rappresentanza	Past. "Da Franco"	€ 484,88	€ 2.515,12
76	23/09/11		€ 6,00	acquisto "IL Sole 24 ore"	135	Spese per acquisto beni di consumo Amm. Generale	Angela Chic	€ 490,88	€ 2.509,12
77	27/09/11		€ 7,90	batteria per cancello	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	Di Giacinto Nello	€ 498,78	€ 2.501,22

78	03/10/11	€ 7,50	acquisto "IL Sole 24 ore"	135	Spese per acquisto beni di consumo Amm. Generale	Angela Chic	€ 506,28	€ 2.493,72
79	03/10/11	€ 36,30	riparazione avvolgibile serrandina D.G.	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	A.S.M. di Valle Romano	€ 542,58	€ 2.457,42
80	05/10/11	€ 1,50	acquisto "IL Sole 24 ore"	135	Spese per acquisto beni di consumo Amm. Generale	Angela Chic	€ 544,08	€ 2.455,92
81	05/10/11	€ 36,30	Valvola per Citron C 5	160	spese eserc. autom. Amm. Gen.	Gommeur	€ 580,38	€ 2.419,62
82	06/10/11	€ 55,36	acquisto alimentatore per PC	135	Spese per acquisto beni di consumo Amm. Generale	Media World	€ 635,74	€ 2.364,26
83	06/10/11	€ 35,69	acquisto n. 4 chiavette USB	135	Spese per acquisto beni di consumo Amm. Generale	Media World	€ 671,43	€ 2.328,57
84	14/10/11	€ 0,80	rimborso spese parcheggio	290	Indennità di missione e rimborso spese	Ricci Pietro	€ 672,23	€ 2.327,77
85	26/10/11	€ 4,00	rimborso spese parcheggio	290	Indennità di missione e rimborso spese	Matani Luciano	€ 676,23	€ 2.323,77
86	02-nov-11	€ 49,98	cavo USB + mouse	135	Spese per acquisto beni di consumo Amm. Generale	Media Market	€ 726,21	€ 2.273,79
87	03-nov-11	€ 35,00	frizione tagliaerba	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	Utensili ferramenta Ercole snc	€ 761,21	€ 2.238,79
88	15-nov-11	€ 2,00	rimborso spesa parcheggio	290	Indennità di missione e rimborso spese	Arch. Luciano Matani	€ 763,21	€ 2.236,79
89	18-nov-11	€ 2,40	rimborso spesa parcheggio	290	Indennità di missione e rimborso spese	Ing. Domenico Di Martino	€ 765,61	€ 2.234,39
90	18-nov-11	€ 70,18	materiale di cancelleria	135	Spese per acquisto beni di consumo Amm. Generale	Costa Verde snc	€ 835,79	€ 2.164,21
91	26-nov-11	€ 26,99	rimborso spesa per materiale elettrico vario	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	Giuseppe Giansante	€ 862,78	€ 2.137,22
92	30-nov-11	€ 11,00	rimborso spese per materiale vario per piante ornamentali	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	Giuseppe Giansante	€ 873,78	€ 2.126,22
93	01-dic-11	€ 2,99	rimborso spesa acquisto n. 4 ministol	135	Spese per acquisto beni di consumo Amm. Generale	Marcelli Severino	€ 876,77	€ 2.123,23

94	10-dic-11	€ 71,80	rimborso spese per acquisto tabelle per parcheggi ARIT e addobbi natalizi	135	Spese per acquisto beni di consumo Amm. Generale	Giuseppe Giansante	€ 948,57	€ 2.051,43
95	22-dic-11	€ 145,20	montaggio/smontaggio gomme auto ARIT	131	spese per prestazione di servizi Amm. Generale	GT GOMME SRL	€ 1.093,77	€ 1.906,23

RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE	
CAPITOLI DI BILANCIO	IMPORTI
56	€ 12,00
131	€ 145,20
135	€ 325,75
160	€ 242,00
290	€ 9,20
335	€ 222,69
355	€ 136,93
IMPORTO TOTALE	€ 1.093,77



 IL RESP. UFFICIO AMM. VO
 (Dot. Severino Marcelli)

