

SI ATTESTA

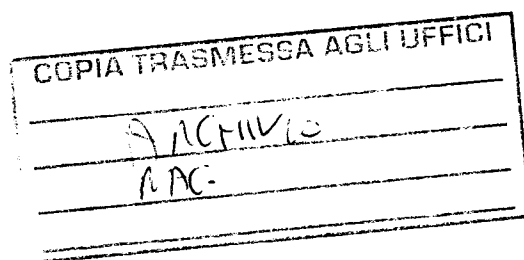
Che la presente determinazione:

18 DIC. 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.

18 DIC. 2012

Data _____



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

Determinazione n. **309**

del **18 DIC. 2012**

Oggetto: **Approvazione rendiconto delle spese del servizio economato dal 20.09.2012 al 14.12.2012**

18 DIC. 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 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 20.09.2012 al 14.12.2012 per un ammontare complessivo di euro 2.163,89 (duemilacentosessantotto/89) con un residuo di cassa pari ad euro 831,11 (ottocentotrentuno/11) rispetto alla

dotazione iniziale di euro 3.000,00 (tremila/00) derivante dal rimborso disposto con proprie precedenti Determinazioni di seguito elencate: n. 01 del 09.01.2012, n. 177 del 22.05.2012, n. 219 del 18.09.2012;

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 20.12.2012 al 14.12.2012 per un ammontare complessivo di euro 2.168,89 (duemilacentosessantotto/89) con un residuo di cassa pari ad euro 831,11 (ottocentotrentuno/11) 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

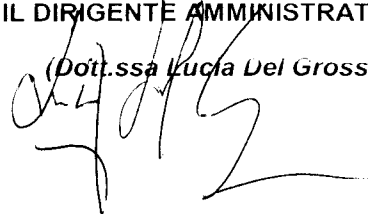
VISTO il Regolamento Generale dell'Agenzia approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 694 del 25.07.2001;

D E T E R M I N A

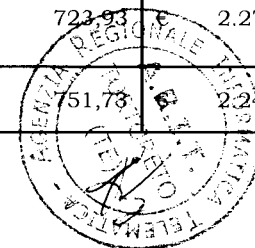
1. **di dichiarare** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che la stessa ne costituisce presupposto e motivazione;
2. **di approvare** l'allegato rendiconto per il servizio di economato riguardanti spese urgenti e indilazionabili sostenute nel periodo dal 20.09.2012 al 14.12.2012 per un ammontare complessivo di euro 2.168,89 (duemilacentosessantotto/89) con un residuo di cassa pari ad euro 831,11 (ottocentotrentuno/11) rispetto alla dotazione iniziale di euro 3.000,00 (tremila/00) derivante dal rimborso disposto con proprie precedenti Determinazioni di seguito elencate: n. 01 del 09.01.2012, n. 177 del 22.05.2012, n. 219 del 18.09.2012;
3. **di procedere** al rimborso delle spese sostenute dall'economista *pro tempore* nel periodo dal 20.09.2012 al 14.12.2012 per un ammontare complessivo di euro 2.168,89 (duemilacentosessantotto/89) con un residuo di cassa pari ad euro 831,11 (ottocentotrentuno/11) 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 provvedere** al riversamento dell'anticipazione pari ad euro 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

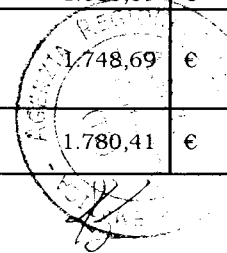
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



N° Buono	DATA	REINTEGRO	SPESA	OGGETTO	CAPITOLO DI BILANCIO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	FORNITORE	TOT. SPESE	RESIDUO DI CASSA
	20/09/12	€ 2.953,71	€ -	REINTEGRO CASSA ECONOMATO - DETERMINA N. 219 DEL 18/09/12				€ -	€ 3.000,00
65	20/09/12		€ 96,10	Rimborso spese trasferte	200	Indennità di missione e rimborso spese	Trapanese Stefania	€ 96,10	€ 2.903,90
66	21/09/12		€ 19,45	Canone dominio arit.it - Fatt. n. 69275 del 18/07/12	358	Spese per prestazioni di servizi Ufficio Tecnico	MC-LINK SPA	€ 115,55	€ 2.884,45
67	21/09/12		€ 90,95	Conguaglio Enel Gennaio/Agosto 2010 - Fatt. n. 2323357317 del 24/07/12	185	Oneri straordinari di gestione	ENEL ENRGIA SPA	€ 206,50	€ 2.793,50
68	24/09/12		€ 30,25	Riparazione avvolgibile tapparella (sostituzione cinta)	345	Spese per manutenzione immobili	ABRUZZO SERVIZI MANUTENZIONI (A.S.M.) di Valle Romano	€ 236,75	€ 2.763,25
69	24/09/12		€ 53,35	Materiale per riparazione tetto ARIT	345	Spese per manutenzione immobili	Rimborso spese GIANSANTE	€ 290,10	€ 2.709,90
70	26/09/12		€ 48,05	Rimborso spese trasferta	200	Indennità di missione e rimborso spese	GODORECCI FABIO	€ 338,15	€ 2.661,85
71	27/09/12		€ 51,65	Rimborso spese trasferta	200	Indennità di missione e rimborso spese	CRETARA PIER DANIELE	€ 389,80	€ 2.610,20
72	27/09/12		€ 12,00	Rimborso spese trasferta	200	Indennità di missione e rimborso spese	DI LORENZO ROBERTO	€ 401,80	€ 2.598,20
73	27/09/12		€ 178,50	Rimborso spese trasferta	200	Indennità di missione e rimborso spese	DEL CONTE GIANLUCA	€ 580,30	€ 2.419,70
74	02/10/12		€ 54,45	Riparazione fotocopiatrice 2° piano	350	Spese per la manutenzione, riparazione e assistenza	ATF SRL	€ 634,75	€ 2.365,25
75	08/10/12		€ 89,18	Verbale 13120928029 accertamento VA094313866	185	Oneri straordinari di gestione	COMUNE DI ROMA	€ 723,93	€ 2.276,07
76	15/10/12		€ 27,80	Diserbante per giardino Arit	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	Rimborso spese GIANSANTE	€ 751,78	€ 2.248,27



N° Buono	DATA	REINTEGRO	SPESA	OGGETTO	CAPITOLO DI BILANCIO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	FORNITORE	TOT. SPESE	RESIDUO DI CASSA
77	15/10/12		€ 34,23	Spazzole tergicristallo ALFA ROMEO 159	355	spese eserc. autom. Ufficio Tecnico	CENTRO RICAMBI TERAMO SRL	€ 785,96	€ 2.214,04
78	17/10/12		€ 10,00	Lavaggio auto FIAT BRAVO DJ 362 FP	355	spese eserc. autom. Ufficio Tecnico	Lavaggio auto FIAT BRAVO DJ 362 FP	€ 795,96	€ 2.204,04
79	17/10/12		€ 42,49	Olio+liquido tergicristallo+lampadine per auto	355	spese eserc. autom. Ufficio Tecnico	CENTRO RICAMBI TERAMO SRL	€ 838,45	€ 2.161,55
80	18/10/12		€ 10,00	Lavaggio auto CITROEN C5 BT 503EZ	355	spese eserc. autom. Ufficio Tecnico	AUTOLAVAGGIO AZZURRO	€ 848,45	€ 2.151,55
81	19/10/12		€ 4,00	Rimborso spese trasferta	200	Indennità di missione e rimborso spese	CRETARA PIER DANIELE	€ 852,45	€ 2.147,55
82	25/10/12		€ 10,00	Lavaggio auto ALFA 159 DA 279 CR	355	spese eserc. autom. Ufficio Tecnico	Lavaggio auto FIAT BRAVO DJ 362 FP	€ 862,45	€ 2.137,55
83	02/11/12		€ 10,00	Riparazione gomma CITROEN C5 post. Sx	355	spese eserc. autom. Ufficio Tecnico	ADRIATICA 2000 & C. SAS	€ 872,45	€ 2.127,55
84	08/11/12		€ 98,00	Rimborso spese trasferte	200	Indennità di missione e rimborso spese	Trapanese Stefania	€ 970,45	€ 2.029,55
85	08/11/12		€ 169,04	Materiale di cancelleria	752	SI-II-06	COSTA VERDE snc	€ 1.139,49	€ 1.860,51
86	08/11/12		€ 9,99	Batterie ricaricabili	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	MEDIA MARKET SPA	€ 1.149,48	€ 1.850,52
87	14/11/12		€ 100,00	Vidimazione foglio per registro revisori	170	Compensi, onorari e rimborsi per incarichi speciali e per la cosnulenza di esperti	BRACONE GIOVANNI BATTISTA	€ 1.249,48	€ 1.750,52
88	15/11/12		€ 179,20	Materiale di cancelleria	752	SI-II-06	COSTA VERDE snc	€ 1.428,68	€ 1.571,32
89	16/11/12		€ 14,90	Telecomando per condizionatore sala operatori	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	Rimborso spese GIANSANTE	€ 1.443,58	€ 1.556,42
90	20/11/12		€ 90,00	Smontaggio/montaggio gomme automezzi Arit (N. 4)+ riparazione gomma Citroen C5	355	Spese per l'esercizio di automezzi Ufficio Tecnico	ADRIATICA 2000 & C. SAS	€ 1.533,58	€ 1.466,42
91	29/11/12		€ 117,01	Materiale di cancelleria	752	SI-II-06	COSTA VERDE snc	€ 1.650,59	€ 1.349,41
92	03/12/12		€ 98,10	Verifica impianto ascensore	345	Spese per manutenzione immobili	ECO CERTIFICAZIONI SPA	€ 1.748,69	€ 1.251,31
93	03/12/12		€ 31,72	Pubblicazione Delibera CIPE	704	Riserva premiale CIPE	REGIONE ABRUZZO - BURA	€ 1.780,41	€ 1.219,59



N° Buono	DATA	REINTEGRO	SPESA	OGGETTO	CAPITOLO DI BILANCIO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	FORNITORE	TOT. SPESE	RESIDUO DI CASSA
94	10/12/12		€ 79,86	Timbri per ARIT	135	Spese per acquisto beni consumo Amm.ne Generale	DIGITALIA SRL	€ 1.860,27	€ 1.139,73
95	11/12/12		€ 18,00	F24 ritenuta acconto - Novembre 2012	170	Compensi, onorari e rimborsi per incarichi speciali e per la consulenza di esperti	ERARIO STATO	€ 1.878,27	€ 1.121,73
96	13/12/12		€ 72,60	Manutenzione estintori	345	Spese per manutenzione immobili	ESTINTORI BOSICA SRL	€ 1.950,87	€ 1.049,13
97	14/12/12		€ 112,50	Materiale di cancelleria	739	SI-II-01	COSTA VERDE snc	€ 2.063,37	€ 936,63
			€ 105,52		739	SI-II-10		€ 2.168,89	€ 831,11
TOT. SPESE									€ 831,11

RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE	
CAPITOLI DI BILANCIO	IMPORTI
135	€ 79,86
170	€ 118,00
185	€ 180,13
200	€ 488,30
335	€ 52,69
345	€ 254,30
350	€ 54,45
355	€ 206,72
358	€ 19,45
704	€ 31,72
739 SI-II-01	€ 112,50
739 SI-II-10	€ 105,52
752	€ 465,25
IMPORTO TOTALE	€ 2.168,89



Tortoreto, li 18/12/2012

Economo A.R.I.T.

Rag. Pietro Ricci

Pietro Ricci