

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

16 MAG. 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 16 MAG. 2011

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI
Intelli
PN
QDC.

arit
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

75.

16 MAG. 2011

Determinazione n. _____

del _____

Oggetto: Rendicontazione delle spese sostenute dall'Economo dell'ARIT nel periodo decorrente dal 25.01.2011 al 10.05.2011/Reintegro Fondo Cassa Economato

Il giorno 16 MAG. 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, con la quale si procedeva all'approvazione del Regolamento per il Servizio Economato dell'ARIT;

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 Deliberazione n. 01 del 04.01.2011, con la quale si procedeva all'assegnazione del fondo per l'espletamento del servizio economato per l'anno in corso stabilito in € 3.000,00 (tremila/00) a norma dell'art.4 del predetto Regolamento;

VISTO il rendiconto delle spese sostenute (Allegato "A") per il servizio economato nel periodo decorrente dal 25.01.2011 al 10.05.2011 per un totale di € 2.868,43 (duemilaottocentosessantotto/43), rimesso dall'economo Dott. Marcelli Severino, con l'indicazione dei relativi capitoli di spesa del Bilancio del corrente esercizio;

RISCONTRATA la regolarità delle spese sostenute effettuate per forniture e/o prestazioni di servizi necessari per assicurare il normale svolgimento delle attività dell'Agenzia a norma dell'art.5 del Regolamento;

RITENUTO di dover procedere al rimborso delle spese sostenute nel periodo decorrente dal 25.01.2011 al 10.05.2011 per un totale di € 2.868,43 (duemilaottocentosessantotto/43), finalizzato alla ricostituzione del fondo iniziale pari ad € 3.000,00(tremila/00);

RILEVATA l'urgenza della procedura;

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

VISTO il Regolamento dell'A.R.I.T approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;

2. **di approvare** il rendiconto delle spese sostenute dal servizio economato nel periodo decorrente dal 25.01.2011 al 10.05.2011 per un totale di € 2.868,43 (duemilaottocentosessantotto/43), rimesso dall'Economo Dott. Marcelli Severino;
3. **di procedere** al rimborso delle spese sostenute dall'Economo nel periodo dal 25.01.2011 al 10.05.2011 per un totale di € 2.868,43 (duemilaottocentosessantotto/43), con l'emissione dei relativi mandati di pagamento sulle voci del Bilancio per il corrente esercizio, indicate nell'allegato rendiconto, finalizzato alla ricostituzione del fondo iniziale pari ad € 3.000,00 (tremila/00);
4. **di dare atto** che con il presente rimborso viene rispettato il limite annuo previsto dall'art.4 del regolamento per il servizio di economato;
5. **di dare atto** che l' Allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del Regolamento Generale dell'Agenzia e a norma di legge.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del-Grosso)



PROV. AMM. B. 1



Rendiconto delle spese sostenute nel periodo dal 01.01.2011 al 26.04.2011

N° Buono	DATA	REINTEGRO	SPESA	OGGETTO	CAPITOLO DI BILANCIO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	FORNITORE	TOT. SPESE	RESIDUO DI CASSA
	20/01/11	€ 3.000,00		Reintegro cassa economato - Deliberazione n. 1 del 04.01.11				€ -	€ 3.000,00
1	25/01/11		€ 5,20	Rimborso spese trasferta	290	Indennità di missione e rimborso spese	Dip. Serpenti Fabrizio	€ 5,20	€ 2.994,80
2	25/01/11		€ 8,00	Rimborso spese trasferta	290	Indennità di missione e rimborso spese	Dip. Sulli Paola	€ 13,20	€ 2.986,80
3	25/01/11		€ 9,50	Rimborso spese trasferta	290	Indennità di missione e rimborso spese	Dip. Lilla Domenico	€ 22,70	€ 2.977,30
4	25/01/11		€ 10,70	Rimborso spese trasferta	290	Indennità di missione e rimborso spese	Dip. Eugenia Tassoni	€ 33,40	€ 2.966,60
5	25/01/11		€ 10,80	Rimborso spese trasferta	290	Indennità di missione e rimborso spese	Dip. Sulli Paola	€ 44,20	€ 2.955,80
6	25/01/11		€ 1,20	Rimborso spese trasferta	80	Indennità di missione e rimborso spese	Dip. Ricci Pietro	€ 45,40	€ 2.954,60
7	26/01/11		€ 10,40	Rimborso spese trasferta	290	Indennità di missione e rimborso spese	Dip. Tentarelli Monica	€ 55,80	€ 2.944,20
8	27/01/11		€ 12,80	Rimborso spese trasferta	80	Indennità di missione e rimborso spese	Federica De Iuliis	€ 68,60	€ 2.931,40
9	27/01/11		€ 48,10	Rimborso spese trasferta	290	Indennità di missione e rimborso spese	Dip. Lilla Domenico	€ 116,70	€ 2.883,30
10	27/01/11		€ 186,00	Manutenzione straordinaria armadi	345	Spese per la manutenzione immobili	CONTE INFISSI SNC	€ 302,70	€ 2.697,30
11	01/02/11		€ 328,47	Bollo auto 2011 Alfa 159	160	spese exerc.autom.Amm.Gen.	ACI	€ 631,17	€ 2.368,83
12	01/02/11		€ 11,75	Rimborso spese trasferta	290	Indennità di missione e rimborso spese	Cretara Pier Daniele	€ 642,92	€ 2.357,08
13	01/02/11		€ 60,00	acquisti vari per manutenzione area verde	783	Spese per progetto innovazione sistemica acquisto	Giansante Giuseppe)	€ 702,92	€ 2.297,08
14	01/02/11		€ 23,55	acquisti vari per attrezzature informatiche	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	ERREPI ELETTERONICA srl	€ 726,47	€ 2.273,53
15	01/02/11		€ 0,50	Rimborso spese trasferta	290	Indennità di missione e rimborso spese	Dip. Eugenia Tassoni	€ 726,97	€ 2.273,03

N° Buono	DATA	REINTEGRO	SPESA	OGGETTO	CAPITOLO DI BILANCIO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	FORNITORE	TOT. SPESE	RESIDUO DI CASSA
16	09/02/11		€ 195,00	Manutenzione straordinaria porta blindata	345	Spese per la manutenzione immobili	CONTE INFISSI SNC	€ 921,97	€ 2.078,03
17	14/02/11		€ 186,00	manutenzione Alfa 159	160	spese eserc.autom.Amm.Gen.	OFF.NOVA CAR snc	€ 1.107,97	€ 1.892,03
18	28/02/11		€ 26,97	bollo aula informatica mobile	355	spese eserc.autom.Uff.Tecnico	ACI	€ 1.134,94	€ 1.865,06
19	02/03/11		€ 45,58	Rimborso spese trasferta	290	Indennità di missione e rimborso spese	Dip. Lilla Domenico	€ 1.180,52	€ 1.819,48
20	02/03/11		€ 48,60	manutenzione CITROEN C5	355	spese eserc.autom.Uff.Tecnico	Off. ITALICO & NINO DI ARCANGELO	€ 1.229,12	€ 1.770,88
21	11/03/11		€ 48,00	Rimborso spese trasferta	290	Indennità di missione e rimborso spese	Dip. Lilla Domenico	€ 1.277,12	€ 1.722,88
22	11/03/11		€ 15,00	acquisto CD+ ciabatte	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	HIFI 90	€ 1.292,12	€ 1.707,88
23	22/03/11		€ 120,00	intervento stradale	160	spese eserc.autom.Amm.Gen.	M.D.M. EXPORT IMPORT SNC	€ 1.412,12	€ 1.587,88
24	22/03/11		€ 128,00	acquisti vari per manutenzione area verde	783	Spese per progetto innovazione sistemica acquisto	Giansante Giuseppe	€ 1.540,12	€ 1.459,88
25	28/03/11		€ 113,00	acquisti vari per manutenzione area verde	783	Spese per progetto innovazione sistemica acquisto	Giansante Giuseppe	€ 1.653,12	€ 1.346,88
26	05/04/11		€ 96,00	Riparazione avvolgibili	345	Spese per la manutenzione immobili	ASM di Valle Romano	€ 1.749,12	€ 1.250,88
27	07/04/11		€ 8,50	acquisto prodotti dolciari per rinfresco	56	Spese rappresentanza	Pasticceria da Franco	€ 1.757,62	€ 1.242,38
28	07/04/11		€ 48,28	Rimborso spese trasferta	290	Indennità di missione e rimborso spese	Dip. Lilla Domenico	€ 1.805,90	€ 1.194,10
29	07/04/11		€ 0,79	acquisto nastro isolante	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	BRIKOFER SRL	€ 1.806,69	€ 1.193,31
30	07/04/11		€ 49,00	acquisto carrello / anticipo su fattura	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	BRIKOFER SRL	€ 1.855,69	€ 1.144,31
31	14/04/11		139,00	acquisto CARD DVD	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	Media World	€ 1.994,69	€ 1.005,31



N° Buono	DATA	REINTEGRO	SPESA	OGGETTO	CAPITOLO DI BILANCIO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	FORNITORE	TOT. SPESE	RESIDUO DI CASSA
32	14/04/11		€ 49,80	acquisto prodotti vari per piante	783	Spese per progetto innovazione sistemica acquisto	LINEA VERDE GARDEN	€ 2.044,49	€ 955,51
33	14/04/11		€ 55,00	acquisto prodotto per area verde	783	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	UVAGA snc	€ 2.099,49	€ 900,51
34	26/04/11		€ 69,99	spazzolatrice per aree parcheggi	783	Spese per progetto innovazione sistemica acquisto	Lidl Italia srl	€ 2.169,48	€ 830,52
Totale spese economato								Residuo cassa economato	€ 830,52

Tortoreto,li

510 MAG. 2011.

Economo A.R.I.T.

Dott. Marcelli Severino



Rendiconto delle spese sostenute nel periodo dal 27.04.11 al 10.05.2011

N° Buono	DATA	REINTEGRO	SPESA	OGGETTO	CAPITOLO DI BILANCIO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	FORNITORE	TOT. SPESE	RESIDUO DI CASSA
	27/04/11			SITUAZIONE DOPO LA 1° TRIMESTRALE				€ 2.169,48	€ 830,52
35	02/05/11		€ 45,00	acquisto materiale idraulico ed elettrico	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	Giuseppe Giansante	€ 2.214,48	€ 785,52
36	03/05/11		€ 68,40	riparazione ascensore	345	Spese per la manutenzione immobili	Savelli srl	€ 2.282,88	€ 717,12
37	06/05/11		€ 25,00	acquisto chiavi uffici lato ovest	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	Ferramenta Di Giacinto Nello	€ 2.307,88	€ 692,12
38	09/05/11		€ 429,00	buffet visita II e IV commissione Regionale	56	Spese rappresentanza	Dal Forno	€ 2.736,88	€ 263,12
39	09/05/11		€ 94,96	Pagamento spese segreteria Comune di Tortoreto	80	Indennità di missione e rimborso spese	Ing. Fiorenzo Di Battista	€ 2.831,84	€ 168,16
40	09/05/11		€ 1,80	rimborso spesa parcheggio trasferta ASL Pescara	80	Indennità di missione e rimborso spese	Ing. Domenico Di Martino	€ 2.833,64	€ 166,36
41	10/05/11		€ 5,30	acquisto fascette	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	Brocofer srl	€ 2.838,94	€ 161,06
42	10/05/11		€ 29,49	acquisto cerniere + spray	335	Spese per acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	Brocofer srl	€ 2.868,43	€ 131,57

Tortoreto,li

10 MAG. 2011

ECONOMO A.R.I.T.
 Dott. Marcellino Severino

CAPITOLI DA MOVIMENTARE PER IL REINTEGRO DELLA CASSA ECONOMATO - DAL 20/01/11 AL 10/05/11

RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 20/01/11 AL 26/04/11	
CAPITOLI DI BILANCIO	IMPORTI
56	€ 8,50
80	€ 14,00
160	€ 634,47
290	€ 256,81
335	€ 227,34
345	€ 477,00
355	€ 75,57
783	€ 475,79
TOT.	€ 2.169,48

RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 27/04/11 AL 10/05/11	
CAPITOLI DI BILANCIO	IMPORTI
56	€ 429,00
80	€ 96,76
335	€ 104,79
345	€ 68,40
TOT.	€ 698,95

TOT, SPESE SOSTENUTE DAL 20/01/11 AL 10/05/11	
CAPITOLI DI BILANCIO	IMPORTI
56	€ 437,50
80	€ 110,76
160	€ 634,47
290	€ 256,81
335	€ 332,13
345	€ 545,40
355	€ 75,57
783	€ 475,79
TOT.	€ 2.868,43

9 0 MAG. 2011

