

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 54 IN DATA 2 LUG. 2013

OGGETTO: approvazione del rendiconto delle spese effettuate dal servizio economale nel 2° trimestre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 5 "Anticipazioni all'Economo" del vigente regolamento agenziale del Servizio di Economato, approvato con il provvedimento del Direttore generale n. 99 del 17 febbraio 2003;

visto il provvedimento del Direttore amministrativo n. 21 dell'8 febbraio 2005 relativo all'affidamento dell'incarico di economo all'assistente amministrativo Gloria Ferrone dell'Ufficio Contabilità;

visto il provvedimento del Direttore amministrativo n. 16 del 21 giugno 2011 relativo alla nomina, dell'assistente amministrativo Michela Cotroneo dell'Ufficio Contabilità, di economo supplente;

visto il provvedimento del Direttore amministrativo n. 2 in data 17 gennaio 2013 ad oggetto "assunzione di impegni per la gestione del servizio di economato. Anno 2013";

visto il rendiconto presentato dall'economo relativamente alle minute spese sostenute mediante pronta cassa, nel corso del 2° trimestre 2013, prevalentemente per esigenze contingenti ed operative delle varie sezioni dell'ente, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

accertata la regolarità del suddetto rendiconto e ritenuta la necessità di ripristinare la dotazione di cassa a disposizione dell'economo;

visto il bilancio di previsione 2013 e triennale 2013/2015 approvato con provvedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012 e, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 18 gennaio 2013;

vista la legge regionale n. 37/1997, ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

DISPONE

1. di approvare il rendiconto delle spese economali effettuate nel 2° trimestre 2013, che si allega al presente provvedimento a formare parte integrante;
2. di liquidare l'importo complessivo di € 586,69 in favore dell'economista Gloria Ferrone dell'Ufficio Contabilità, a valere sul capitolo 145 "Acquisizione beni mobili e servizi della parte spesa del titolo I del bilancio di previsione esercizio 2013;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 37/1997;



Il Direttore generale  
dott. Giovanni Agnesod

\*\* N. 54 Del 2/07/2013 ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/04/2013 / 30/06/2013

N. Ord.	Data Reg.	Causale	Creditore	Importo
<b>Capitolo: 122 / 145 / 1 - Direzione amministrativa</b>				
16	23/04/2013	Rinnovon. 4 firme digitali - Ditta: InfoCert SPA	Ferrone Gloria	48,40
18	06/05/2013	Diritti di segreteria MUD elettronico - Ditta: Infocamere	Corrado Cantele	10,00
20	16/05/2013	duplicati chiavi garage - Ditta: Ferr. Nava	Campier Gianna	2,40
23	16/05/2013	documento SCIA - Comune di Saint Christophe	Campier Gianna	65,00
<b>Totale Capitolo</b>			<b>122 / 145 / 1</b>	<b>125,80</b>
<b>Capitolo: 122 / 145 / 3 - Direzione generale</b>				
15	03/04/2013	Acq. batterie 9 volt, cacciavite a croce - Ditta: Conad	Guido Cavana	17,06
19	16/05/2013	Marche da bollo da 14,62€ cad. per richieste corsi di formazione per lavoratori incaricati	Michela Framarin	29,24
<b>Totale Capitolo</b>			<b>122 / 145 / 3</b>	<b>46,30</b>
<b>Capitolo: 122 / 145 / 4 - Sezione Aria ed Energia</b>				
25	16/05/2013	Saldo ft. n. 20131050/A del 30/04/2013 - pozzetto cemento, calcestruzzo in sacchi	Edilaosta srl	11,07
29	28/06/2013	Duplicato chiave per staz. Donnas - Ditta: Ferr. Preti	Pignet Marco Giuseppe	6,00
<b>Totale Capitolo</b>			<b>122 / 145 / 4</b>	<b>17,07</b>
<b>Capitolo: 122 / 145 / 5 - Sezione Acqua, Suolo e Siti contaminati</b>				
14	03/04/2013	Acq. spoletta di filo e spazzolino per campionamento diatomee - Ditta: Lo	ISABEL Sara	4,70
26	18/06/2013	Acq. n. 2 serrature e taniche in plastica - Ditta: Soltat, Ferr. Spada e Ferr.	De Leo Sergio	19,00
27	18/06/2013	Acq. scarpette interne x stivali - Ditta:	Vicqu�ery Luciana	10,00
28	18/06/2013	Acq. colino x smaltimento alghe - Ditta: Conad	ISABEL Sara	6,99
<b>Totale Capitolo</b>			<b>122 / 145 / 5</b>	<b>40,69</b>
<b>Capitolo: 122 / 145 / 6 - Sezione Agenti fisici</b>				
13	03/04/2013	Acq. DPI (occhiali da sole) e n. 2 sonde da valanghe - Ditta: Gal Sport, Alpstation	Morra Di Cella Umberto	170,00
22	16/05/2013	Ricarica SIM LD webcam	Cremonese Edoardo	50,00
24	16/05/2013	Ricariche SIM LD NIKON	Morra Di Cella Umberto	45,00
<b>Totale Capitolo</b>			<b>122 / 145 / 6</b>	<b>265,00</b>
<b>Capitolo: 122 / 145 / 7 - Sezione Laboratorio</b>				
17	30/04/2013	Acq. materiale di ferramenta - Ditta: Ferr. Peretto, Conad, Pronto Gas, Cartostile	Bonad� Dario	52,36
21	16/05/2013	Acq. n. 6 fazzolettini "Kleanex" e n. 6 accendigas - Ditta: Carrefour	Gibellino Maria Cristina	39,47
<b>Totale Capitolo</b>			<b>122 / 145 / 7</b>	<b>91,83</b>
<b>Totale</b>			<b>ORDINATIVI DI SPESA</b>	<b>586,69</b>