

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 30 IN DATA 04 NOV. 2014

OGGETTO: approvazione del rendiconto delle spese effettuate dal servizio economale nel 2° e 3° trimestre 2014.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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. 3 in data 29 gennaio 2014 ad oggetto "assunzione di impegni per la gestione del servizio di economato. Anno 2014";

visti i rendiconti presentati dall'economo relativamente alle minute spese sostenute mediante pronta cassa, nel corso del 2° e del 3° trimestre 2014, prevalentemente per esigenze contingenti ed operative delle varie sezioni dell'ente, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

accertata la regolarità dei suddetti rendiconti e ritenuta la necessità di ripristinare la dotazione di cassa a disposizione dell'economo;

visto il bilancio di previsione 2014 e triennale 2014/2016 approvato con provvedimento del Direttore generale n. 107 in data 31 dicembre 2013 e, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 97 in data 31 gennaio 2014;

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 i rendiconti delle spese economali effettuate nel 2° e nel 3° trimestre 2014, che si allegano al presente provvedimento a formare parte integrante;
2. di liquidare l'importo complessivo di € 1.117,78 in favore dell'economista supplente Michela Cotroneo dell'Ufficio Contabilità, a valere sul capitolo 145 "Acquisizione beni mobili e servizi" della parte spesa del titolo I del bilancio di previsione esercizio 2014;
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;



Direttore amministrativo
dott. Corrado Cantele

C. Cantele

** N.	Del	Creditore	Importo
N. Ord.	Data Reg.	Causale	
Capitolo:	122 /	145 /	2 - Direzione tecnica
26	21/05/2014	Manassero Giovanna Diritti di segreteria per pagamento MUD	10,00
		Totale Impegno	2.014 / 48 / 0
		Totale Capitolo	122 / 145 / 2
Capitolo:	122 /	145 /	4 - Sezione Aria ed Energia
27	21/05/2014	Panont Devis Acq. norma UNI EN 15445 emissioni da fughe - Ditta UNI	42,70
28	21/05/2014	Lorenzo Frassy Acq. vite fissaggio piastra, cavo e 2 morsetti - Ditta: Ferramenta Pennazio	3,50
32	30/06/2014	Pittavino Sara Acq. n. 3 duplicati chiavi x lucchetto area Vda Structure - Ditta: Ferramenta Pennazio	4,50
33	30/06/2014	Pittavino Sara Acq. n. 3 lucchetti x porte linee vita tetti Donnas e La Thuile e pile - Ditta: Norem	25,11
		Totale Impegno	2.014 / 50 / 0
		Totale Capitolo	122 / 145 / 4
Capitolo:	122 /	145 /	6 - Sezione Agenti fisici
24	21/05/2014	Cremonese Edoardo Acq. 2 timer 12v programmabili e ticket per vaccini antitifo - Ditta: Il Portale del Sole e Az. USL	86,27
25	21/05/2014	Morra Di Cella Umberto Acq. tubo innocenti, giunto ortogonale e 2 variabili - Ditta: Eteredile e Edilaosta	28,50
		Totale Impegno	2.014 / 52 / 0
		Totale Capitolo	122 / 145 / 6
Capitolo:	122 /	145 /	7 - Sezione Laboratorio
29	30/06/2014	Gibellino Maria Cristina Acq. 6 candeggine Ace - Ditta: Conad	8,04
30	30/06/2014	Gibellino Maria Cristina Acq. urgente motore per cappa ICP MS- Ditta: Officina elettromeccanica Menegolo	61,00
31	30/06/2014	Bertelli Andrea Acq. urgente candeggina, rotoli velina, fazzolettini, sale e scovolino - Ditta: Gros Cidac	106,10
		Totale Impegno	2.014 / 53 / 0
		Totale Capitolo	122 / 145 / 7
Totale			ORDINATIVI DI SPESA 375,72

ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2014 / 30/09/2014				
** N.	Del / /	Creditore	Importo	
N. Ord.	Data Reg.	Causale		
Capitolo:	122 /	145 /	1 - Direzione amministrativa	
35	29/09/2014	Campier Gianna Acq. 10 timbri per l'Amministrazione - Ditta: L'A.R.T.E.		130,54
		Totale Impegno	2.014 / 47 / 0	130,54
		Totale Capitolo	122 / 145 / 1	130,54
Capitolo:	122 /	145 /	2 - Direzione tecnica	
41	30/09/2014	Manassero Giovanna Acq. n. 12 vasi tipo "Bormioli" da 1 kg e n. 12 coperchi - Ditta: Cidac		23,40
48	30/09/2014	Bredy Robert Acq. FlippingBook Gallery component per Joomla CMS - Ditta: Cleerbridge		40,00
		Totale Impegno	2.014 / 48 / 0	63,40
		Totale Capitolo	122 / 145 / 2	63,40
Capitolo:	122 /	145 /	4 - Sezione Aria ed Energia	
46	30/09/2014	Lorenzo Frassy Acq. norma EN 12341:2014 - Ditta: Nederlands Normalisatie-Instituut		73,60
		Totale Impegno	2.014 / 50 / 0	73,60
		Totale Capitolo	122 / 145 / 4	73,60
Capitolo:	122 /	145 /	5 - Sezione Acqua, Suolo e Siti contaminati	
43	30/09/2014	Zappa Corrado Acq. n. 1 paio scarponcini da trekking - Ditta: Gal Sport		112,00
45	30/09/2014	De Leo Sergio Acq. batterie orologio Casio 8m-200 della sezione A.S.S.C. - Ditta: Chiericato orologi		10,00
		Totale Impegno	2.014 / 51 / 0	122,00
		Totale Capitolo	122 / 145 / 5	122,00
Capitolo:	122 /	145 /	6 - Sezione Agenti fisici	
34	29/09/2014	Diemoz Henri Acq. carnet ATA con assicurazione - Ditte: Generali Ina Assitalia, Camera valdostana delle imprese		117,25
37	29/09/2014	Faure Ragani Massimo Acq. n. 1 pantografo Rumold - Ditta Mondo Artista		69,40
38	29/09/2014	Morra Di Cella Umberto Acq. n. 1 batteria Samsung Galaxy Advance - Ditta Disanto Service		25,00
39	30/09/2014	Galvagno Marta Acq. n. 2 fogli termoriflettenti ed 1 rotolo di nastro adesivo - Ditta: Self		19,27
42	30/09/2014	Crea Daniele Acq. n. 1 matassa di fil di ferro plastificata - Ditta: Ferramenta Pession		5,00
44	30/09/2014	Morra Di Cella Umberto Acq. n. 1 tubo di silicone Sista e n. 1 tubo adesivo millechiodi - Ditta: Self		12,60
47	30/09/2014	Diemoz Henri Acq. ricarica per la sim gsm di La Thuile - Ditta: Vodafone		5,00
		Totale Impegno	2.014 / 52 / 0	253,52
		Totale Capitolo	122 / 145 / 6	253,52
Capitolo:	122 /	145 /	7 - Sezione Laboratorio	

ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2014 / 30/09/2014				
** N.	Del			
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale		Importo
36	29/09/2014	Bertelli Andrea Acq. 100 sacchetti plastica, 10 l. acqua ossigenata, 1 tubetto vernice, 1 ruota carrello - Ditte: Cartidea, Self e Durigan		93,40
40	30/09/2014	Lorenzo Frassy Acq. n. 4 duplicati chiavi magazzino solventi Arpa e n. 4 targhette identificative - Ditta: Ferramenta Pennazio		5,60
		Totale Impegno	2.014 / 53 / 0	99,00
		Totale Capitolo	122 / 145 / 7	99,00
Totale			ORDINATIVI DI SPESA	742,06