

## ENTE SVILUPPO AGRICOLO

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 17 DEL 30 LUG. 2013

**Oggetto:** Emissione O.A ai Responsabili delle Sedi Provinciali per far fronte alle richieste per "spese postali, telegrafiche, telefoniche e telex" – Cap. U000054 – Importo € 3.450,00.

#### IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

Vista la deliberazione n.33/Commissario Straordinario del 28/05/2013, approvata con nota assessoriale n.20503 del 19/06/2013, che impegna la somma di € 3.450,00. al Cap. U00054 del Bilancio di previsione dell'Ente esercizio 2013 per far fronte alle spese "spese postali, telegrafiche, telefoniche e telex".

**Considerato** che la suddetta deliberazione autorizza la ripartizione della somma di € 3.450,00 ai Responsabili delle Sedi Provinciali nella qualità di funzionari delegati alla spesa.

**Viste** le richieste pervenute dei Responsabili delle Sedi Provinciali necessarie per far fronte alle spese di imposte, tasse, canoni e tributi vari, delle strutture ricadenti nei relativi ambiti territoriali.

#### PROPONE

Di autorizzare l'accredito della somma di € 3.450,00 al cap.54, in favore dei Responsabili delle Sedi Provinciali nella qualità di funzionari delegati alla spesa, con l'obbligo della rendicontazione ai sensi dell'art.13 della L. r. 47/77, secondo la suddivisione qui di seguito riportata: così come di seguito riportato:

Sede Prov.le	Importo
AG	€. 1.000,00 (contanti)
CL	€. 100,00 (contanti)
CT	€. 500,00 (contanti)
EN	€. 1.100,00 (contanti)
RG	€. 300,00 (contanti)
SR	€. 250,00,(contanti)
TP	€. 200,00 (contanti)
<b>Totale</b>	<b>€. 3.450,00</b>

Di dare mandato al Servizio Economico Finanziario di emettere gli accreditamenti in favore dei Responsabili, funzionari delegati sopra indicati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Adriana Castronovo



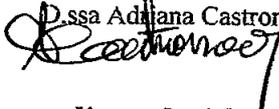
**Parere di Regolarità Tecnica**

**POSITIVO**

Il Responsabile dell'Unità di Staff

Di Coord. metod. dei servizi amministrativi centrali

D.ssa Adrijana Castronovo



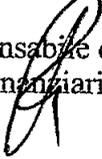
**Parere di regolarità Contabile**

× Positivo

Atto 108/2013 P. n. ✓

507 Impegno 330428 MP

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario Economico



ENTE SI SVILUPPO AGRICOLO  
DIREZIONE GENERALE

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n.19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad A. del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTO D.D.G. n. 000565 del 08 Febbraio 2013 del Dirigente generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTA la nota prot. n. 11536 del 27 marzo 2013 dell'Assessore regionale alle Risorse Agricole e Alimentari;

VISTO il rinnovo del contratto individuale di lavoro del Direttore Generale, rep. n. 10/2013 in data 31/05/2013, approvato con Deliberazione n. 48/C.S. in pari data, resa esecutiva dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari con nota prot. n. 22684 del 11/07/2013.

**Vista e condivisa la superiore relazione;**

**Ritenuta la propria competenza;**

### **DETERMINA**

Di autorizzare l'accredito della somma di € 3.450,00 al cap.54, in favore dei Responsabili delle Sedi Provinciali nella qualità di funzionari delegati alla spesa, con l'obbligo della rendicontazione ai sensi dell'art.13 della L. r. 47/77, per far fronte alle spese postali, telegrafiche, telefoniche e telex anche delle strutture periferiche ricadenti nel territorio di competenza, secondo la suddivisione qui di seguito riportata:

<b>Sede Prov.le</b>	<b>Importo</b>
<b>AG</b>	<b>€. 1.000,00 (contanti)</b>
<b>CL</b>	<b>€. 100,00 (contanti)</b>
<b>CT</b>	<b>€. 500,00 (contanti)</b>
<b>EN</b>	<b>€. 1.100,00 (contanti)</b>
<b>RG</b>	<b>€. 300,00 (contanti)</b>
<b>SR</b>	<b>€. 250,00,(contanti)</b>
<b>TP</b>	<b>€. 200,00 (contanti)</b>
<b>Totale</b>	<b>€. 3.450,00</b>

Di dare mandato al Servizio Economico Finanziario di emettere gli Ordini di Accreditamento in favore dei funzionari delegati di cui alla superiore tabella.

La presente determina sarà trasmessa agli uffici per gli atti consequenziali.

**Il Direttore Generale**  
**Maurizio Cimino**