

ENTE SVILUPPO AGRICOLO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 21 DEL 30 LUG. 2013

Oggetto: Emissione O.A. ai Responsabili delle Sedi Provinciali per far fronte alle spese per "varie per pulizia dei locali" – Cap. U000060 – Importo €. 37.617,00.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

Vista l'allegata deliberazione n28/Commissario Straordinario del 28/05/2013, approvata con nota assessoriale n. 20503 del 19/06/2013, che impegna la somma di €. 37.617,00 sul Cap. U000060 del Bilancio dell'Ente esercizio 2013 per far fronte alle spese varie per pulizia locali.

Considerato che la suddetta deliberazione autorizza la ripartizione della somma di €. 37.617,00 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 varie di pulizia locali, delle strutture ricadenti nei relativi ambiti territoriali

PROPONE

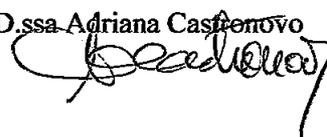
Di autorizzare l'accredito della somma di € 37.617,00 al cap. U00060 per spese varie per pulizia dei locali in favore dei Responsabili delle Sedi Provinciali nella qualità di funzionari delegati alla spesa, con l'obbligo della rendicontazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/77, secondo la suddivisione qui di seguito riportata:

| Sede Prov.le | Importo |
|--------------|------------------------|
| PA | €. 7.850,00 (contanti) |
| AG | €. 1.850,00 (contanti) |
| CT | €. 3.500,00 (contanti) |
| EN | €. 2.700,00 (contanti) |
| CL | €. 1.200,00 (contanti) |
| ME | €. 5.450,00 (contanti) |
| RG | €. 8.500,00 (contanti) |
| SR | €. 900,00 (contanti) |
| TP | €. 5.667,00 (contanti) |
| | €. 37.617,00 |

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Adriana Castenovo



Parere di Regolarità Tecnica

POSITIVO

Il Responsabile dell'Unità di Staff

Di Coord. metod. dei servizi amministrativi centrali

D.ssa Adriana Castronovo

Adriana Castronovo

Parere di regolarità Contabile

* Positivo

Atto

10/1/2013 *R. Fin.*

Impegno

330424 *MF*

S. V.

Il Responsabile del

Servizio Finanziario Economico

[Signature]

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 € 37.617,00, al cap. U00060, 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 varie per di pulizia locali anche delle strutture ricadenti nel territorio di competenza, secondo la suddivisione qui di seguito riportata:

| Sede Prov.le | Importo |
|---------------------|-------------------------------|
| PA | €. 7.850,00 (contanti) |
| AG | €. 1.850,00 (contanti) |
| CT | €. 3.500,00 (contanti) |
| EN | €. 2.700,00 (contanti) |
| CL | €. 1.200,00 (contanti) |
| ME | €. 5.450,00 (contanti) |
| RG | €. 8.500,00 (contanti) |
| SR | €. 900,00 (contanti) |
| TP | €. 5.667,00 (contanti) |
| Totale | €.37.617,00 |

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