



## ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

Coordinamento Metodologico dei Servizi Amministrativi

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N° 54 DEL 01/09/2015

**OGGETTO:** Impegno somma assegnata di € 236,37 al cap. 170 per fare fronte alle spese contrattuali e valori bollati

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO:

- che con Delibera n° 127/CS del 27 novembre 2014 è stato predisposto un atto di indirizzo per l'Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie al Direttore generale ed indirizzi operativi per l'esecuzione delle spese indifferibili ed urgenti da effettuare nell'Esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l'Anno 2014;
- che tale Delibera è stata trasmessa dagli Organi Amministrativi dell'Ente in data 29 dicembre 2014 all'Organo di Vigilanza;
- che in tale atto, fra gli altri, era compresa la somma da destinare al pagamento delle spese contrattuali e valori bollati, così come dalle richieste inoltrate dai responsabili delle strutture periferiche territoriali, per un importo complessivo di € 800,00

#### VISTO

- la somma assegnata per tale scopo dalla Delibera n° 127/CS del 27 novembre 2014 nelle competenze della gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2014, giusta nota n.72910 del 22/9/2014;

#### CONSIDERATO

- che l'assegnazione per il pagamento di cui alla presente proposta di determina è stato comunque approvato e riconosciuto dall'Organo Politico di questo Ente nella competenza dell'Esercizio Finanziario 2014 mediante Deliberazione n° 127 del 27/11/2014, restituita dall'Organo di vigilanza con nota prot. 13400 del 16 febbraio 2015 in quanto, a suo dire, ritenuta attività gestionale di ordinaria amministrazione;

#### RITENUTO

- che sulla base delle obbligazioni assunte occorre provvedere al pagamento di € 236,37 per le spese contrattuali e di valori bollati;
- che quindi la spesa di che trattasi per il pagamento delle spese contrattuali e valori bollati è da ritenersi urgente ed indifferibile al fine di evitare contenziosi e danno all'erario;

**PROPONE**

- di confermare sul Cap. 170 nelle competenze della gestione provvisoria 2014, giusta nota n.72910 del 22/9/2014, l'impegno definitivo delle somme effettivamente occorrenti per il pagamento delle spese contrattuali e valori bollati € 236,37 nei limiti di quanto previsto dalla Deliberazione n° 127/CS del 27.11.2014;
- di autorizzare sulla base delle obbligazioni assunte sul cap. 170, nella competenza della gestione provvisoria l'accredito della somma di € 236,37 ai responsabili degli Uffici periferici, nella qualità di funzionari delegati alla spesa, nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni indicate per l'acquisto di beni e servizi, gs. delibera n. 215/C.A del 7/12/2011, con l'obbligo di rendicontazione ai sensi dell'art. 13 della LR. 47/77;
- di dare mandato al Servizio economico finanziario di aprire il credito in favore dei Funzionari delegati alla spesa Responsabili degli Uffici secondo la ripartizione di seguito riportata in tabella:

UFFICI PROVINCIALI	IMPORTI
Ragusa	236,37

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile di Staff  
di Coordinamento dei Serv Amm Centrali  
(D.ssa Adriana Castronovo)



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

POSITIVO  
ATTO Q. n. 121/2015  
IMPEGNO :                       
SUBIMPEGNO : 340990

NEGATIVO

IL CAPO DEL SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO



## **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 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;

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. 17 della L.R. 11/2010;

VISTA la deliberazione n. 06/C.A. del 19/01/2010 approvata dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari gs. nota prot. n. 10990 del 04/02/2010;

VISTO il D.D.G. n. 300948 del 18/02/2010 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTO la nota prot. n. 184/1748 Direzione Generale del 02/03/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Ritenuta la propria competenza;

### **D E T E R M I N A**

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di confermare sul Cap. 170, nelle competenze della gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2014, giusta nota n.72910 del 22/9/2014, l'impegno definitivo delle somme effettivamente occorrenti per il pagamento delle spese contrattuali e valori bollati € 236,37 secondo quanto previsto dalla Deliberazione n° 127/CS del 27.11.2014;
- di autorizzare l'accredito della somma di € 236,37 ai Responsabili degli Uffici periferici, nella qualità di funzionari delegati alla spesa, con l'obbligo di rendicontazione ai sensi dell'art. 13 della LR. 47/77;
- di dare mandato al Servizio economico finanziario di aprire il credito in favore dei Funzionari delegati alla spesa Responsabili degli Uffici secondo la ripartizione di seguito riportata in tabella:

<b>UFFICI PROVINCIALI</b>	<b>IMPORTI</b>
Ragusa	<b>236,37</b>

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

**Il Direttore Generale  
Maurizio Cimino**

