

ENTE SVILUPPO AGRICOLO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° JA DEL 30 LUG 2013

Oggetto: Emissione O.A. ai Responsabili delle Sedi Provinciali per far fronte alle spese per “**manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto**” – Cap. U000055 – Importo € 1.000,00.

Il Responsabile del Procedimento

Vista l'allegata deliberazione n. 34/Commissario Straordinario del 28/05/20132, approvata con nota assessoriale n. 20503 del 19/06/2013, che impegna al Cap. U000055 del Bilancio di previsione dell'Ente esercizio 2013 la somma complessiva di € 1.000,00 per provvedere alle spese per la **manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto**”

Considerato che la suddetta deliberazione autorizza la ripartizione della somma di € 1.000,00. ai Responsabili delle Sedi Provinciali nella qualità di funzionari delegati alla spesa.

Viste le richieste pervenute dei Responsabili delle Sedi Provinciali per far fronte alle spese per la manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto.

PROPONE

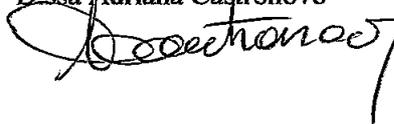
Di autorizzare l'accredito della somma di € 1.000,00 al cap. 55 **manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto**, in favore dei Responsabili delle Sedi Provinciali nella qualità di funzionari delegati alla spesa con l'obbligo della rendicontazione ai sensi dell'art.13 della L.R. 47/77, nei termini di cui alla tabella di seguito riportata:

Sede Prov.le	Importo
PA	€.100,00 (contanti)
AG	€. 200,00 (contanti)
CL	€. 100,00 (contanti)
CT	€. 100,00 (contanti)
EN	€. 100,00 (contanti)
ME	€. 100,00 (contanti)
RG	€. 100,00 (contanti)
SR	€. 100,00 (contanti)
TP	€. 100,00 (contanti)
	€. 1.000,00

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. ~~ella~~ Adriana Castronovo



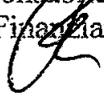
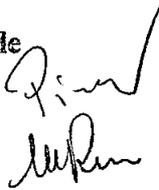
Parere di regolarità Contabile

✓ Positivo

Atto 111/13

SUB Impegno 320631

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 **€ 1.000,00 al cap. 55**, 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 provvedere alle spese di **manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto**, anche per le strutture periferiche ricadenti nel territorio di competenza nei termini di cui alla tabella di seguito riportata:

Sede Prov.le	Importo
PA	€. 100,00 (contanti)
AG	€. 200,00 (contanti)
CL	€. 100,00 (contanti)
CT	€. 100,00 (contanti)
EN	€. 100,00 (contanti)
ME	€. 100,00 (contanti)
RG	€. 100,00 (contanti)
SR	€. 100,00 (contanti)
TP	€. 100,00 (contanti)
Totale	€. 1.000,00

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

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



Il Direttore Generale
Maurizio Cimino