

ENTE SVILUPPO AGRICOLO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 56 DEL 29 NOV. 2013

Oggetto: Emissione O.A. ai Funzionari delle Sedi Provinciali, delegati alla spesa, per far fronte alle spese di “ **manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto**” – Cap. U000055 – **Importo € 5.000,00.**

Il Responsabile del Procedimento

Vista l'allegata deliberazione n. 144/Commissario Straordinario del 9/10/2013, approvata con nota assessoriale n. 32593 del 22/10/2013, che impegna al Cap. U000055 del Bilancio di previsione dell'Ente esercizio 2013 la somma complessiva di € 5.000,00 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 € 5.000,00. ai Funzionari delle Sedi Provinciali 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

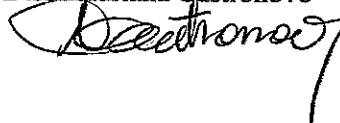
Di autorizzare l'accredito della somma di € 5.000,00 al cap. 55 per **manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto**, in favore dei Funzionari delle Sedi Provinciali delegati alla spesa con l'obbligo della rendicontazione ai sensi dell'art.13 della L.R. 47/77, nei termini di cui alla tabella di seguito riportata:

Sede Prov.le	Importo
PA	€.150,00 (contanti)
AG	€. 2.500,00 (contanti)
CL	€. 100,00 (contanti)
CT	€. 300,00 (contanti)
EN	€. 150,00 (contanti)
ME	€. 1.000,00 (contanti)
RG	€. 200,00 (contanti)
SR	€. 100,00 (contanti)
TP	€. 500,00 (contanti)
	€. 5.000,00

Di dare mandato al Servizio Economico Finanziario di emettere gli accreditamenti in favore dei Funzionari delle Sedi Provinciali delegati alla spesa per un totale importo di € 5.000,00 ripartito secondo la superiore tabella.

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

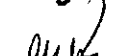
D.ssa Adriana Castronovo



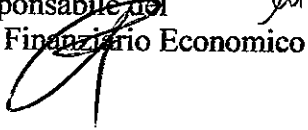
Parere di regolarità Contabile

Positivo

Atto 242/13 P-✓

SUB Impegno 330832 

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 **€ 5.000,00 al cap. 55**, in favore dei Funzionari delle Sedi Provinciali delegati alla spesa con l'obbligo della rendicontazione ai sensi dell'art.13 della L.R. 47/, 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	€.150,00 (contanti)
AG	€. 2.500,00 (contanti)
CL	€. 100,00 (contanti)
CT	€. 300,00 (contanti)
EN	€. 150,00 (contanti)
ME	€. 1.000,00 (contanti)
RG	€. 200,00 (contanti)
SR	€. 100,00 (contanti)
TP	€. 500,00 (contanti)
	€. 5.000,00

Di dare mandato al Servizio Economico Finanziario di emettere gli accreditamenti in favore dei Funzionari delle Sedi Provinciali delegati alla spesa per un totale importo di € 5.000,00 ripartito secondo la superiore tabella.

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



Il Direttore Generale
Maurizio Cimino