

ENTE SVILUPPO AGRICOLO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 37 DEL 25 LUG. 2014

Oggetto: Determina n.21 del 30/07/2013 - Modifica e integrazione alla ripartizione delle somme assegnate per far fronte alle spese varie per "pulizia dei locali" - Cap. U000060 - importo €. 37.617,00

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

Vista la deliberazione n.28/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 di previsione dell'Ente esercizio 2013, per far fronte alle spese varie per pulizia dei locali;

Vista la determina n. 21 del 30/07/2013 che ripartisce la superiore somma ^{accredito} ai funzionari delegati alla spesa degli Uffici provinciali con l'obbligo della rendicontazione ai sensi dell'art.13 della L.R. 47/77;

Considerato che, a seguito delle richieste pervenute dagli Uffici provinciali e della necessità di effettuare una parte dei pagamenti per spese di conduzione presso l'Ufficio di Cassa della Sede Centrale, occorre rimodulare la ripartizione delle somme;

PROPONE

Di autorizzare l'accredito della somma di €. 37.617,00 al cap. U000060 per far fronte alle spese varie per pulizia dei locali, in favore dei Responsabili degli Uffici provinciali nella qualità di funzionari delegati alla spesa e del Cassiere dell'Ufficio Cassa della sede Centrale di Palermo, con l'obbligo della rendicontazione ai sensi dell'art.13 della L r. 47/77, secondo la ripartizione qui di seguito riportata:

Sede Prov.le	Importo
PA	€. 100,00 (contanti)
AG	€.1.848,30 (contanti)
CL	€.1.200,00 (contanti)
CT	€.3.433,38 (contanti)
ENNA	€.2.700,00 (contanti)
ME	€. 150,00 (contanti)
RG	€.8.248,61 (contanti)
SR	€. 40,37 (contanti)
TP	€.1.251,97 (contanti)
Uff. Cassa (PA)	€. 18.644,37
TOTALE	€ 37.617,00

- Di dare mandato al Servizio Economico Finanziario di aprire il credito in favore dei Funzionari Delegati alla spesa degli Uffici sopra indicati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Adriana Castonovo



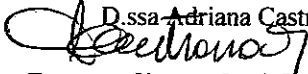
Parere di Regolarità Tecnica

POSITIVO

Il Responsabile dell'Unità di Staff

Di Coord. metod. dei servizi amministrativi centrali

D.ssa Adriana Castronovo



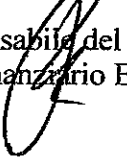
Parere di regolarità Contabile

Positivo

Atto 98/14

SB Impegno 331153

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

A modifica ed integrazione di quanto disposto con determina n.21 del 30/07/2013:

- Di autorizzare l'accredito della somma di €. 37.617,00 al cap. U000060 per far fronte alle spese varie per pulizia dei locali, in favore dei Responsabili degli Uffici provinciali nella qualità di funzionari delegati alla spesa e del Cassiere dell'Ufficio Cassa della sede Centrale di Palermo, con l'obbligo della rendicontazione ai sensi dell'art.13 della L. r. 47/77, secondo la ripartizione qui di seguito riportata:

Sede Prov.le	Importo
PA	€. 100,00 (contanti)
AG	€.1.848,30 (contanti)
CL	€.1.200,00 (contanti)
CT	€.3.433,38 (contanti)
ENNA	€.2.700,00 (contanti)
ME	€. 150,00 (contanti)
RG	€.8.248,61 (contanti)
SR	€. 40,37 (contanti)
TP	€.1.251,97 (contanti)
Uff. Cassa (PA)	€. 18.644,37
TOTALE	€ 37.617,00

- Di dare mandato al Servizio Economico Finanziario di aprire il credito in favore dei Funzionari Delegati alla spesa degli Uffici sopra indicati.

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



Il Direttore Generale
Maurizio Cimino