

STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA
C A L T A G I R O N E
Partita I.V.A n.00516680873

Determinazione N.1.13..... dell'anno 2014

OGGETTO: Liquidazione e accreditamento sul conto corrente intestato all'Economo dell'Ente della somma di € **1.748,63** per rimborso spese sostenute per conto e nell'interesse della Stazione nel periodo dal 29/05/2014 al 15/07/2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno ... *Quindici* del mese di ... *Luglio*

IL DIRETTORE DELL'ENTE

Giusta delibera commissariale n. 18/2012 del 29.10.2012 avente per oggetto "Incarico direzione dell'Ente – Determinazioni - affidamento";

Vista la determinazione n. 23 del 28.02.2003 avente per oggetto "Passaggio economato dal Geom. Cannizzo Fabio al Sig. Taverna Antonio";

Vista la determinazione n. 1 del 27 gennaio 2012 avente per oggetto: "Impegno e accreditamento della somma di € 2.000,00 per piccole spese sul c/c intestato all'Economo dell'Ente – Sig. Taverna Antonio" con cui si è provveduto, altresì, all'apertura di un conto corrente ordinario (n. 000101880828) per il cassiere dell'Ente, senza emissione di assegni, presso l'istituto di credito gestore del servizio di tesoreria dell'Ente, UNICREDIT, con accreditamento della somma di € 2.000,00;

Viste le schede di rendiconto mensili (maggio, giugno e luglio) dell'importo complessivo di € **1.748,63** presentate dal Sig. Taverna Antonio, Economo dell'Ente, corredate di tutte le fatture e ricevute fiscali;

Considerato che dette spese ed acquisti sono stati effettuati per conto e nell'interesse di questa Amministrazione;

Ritenuto urgente ed inderogabile, procedere alla liquidazione delle spese sostenute al fine di consentire all'Economo l'espletamento di spese di piccola entità, necessarie per la continuità delle attività dell'Ente.

In conformità alle premesse:

D E T E R M I N A

Art. 1) Di liquidare e pagare al Sig. Taverna Antonio, con accreditamento della somma di €**1.748,63** (millesettecentottantuno/66 euro) sul c/c bancario gestito ed intestato all'economo, così come imputata ai sottoelencati capitoli per rimborso spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Ente nel periodo dal 29/05/2014 al 15/07/2014.

Cap. - 022	"Manutenz, riparaz., adattamento locali e relativi impianti"	7,80
Cap. - 024	"Assicurazioni varie"	83,00
Cap. - 025/R	"Spese postali e telegrafiche"	70,50
Cap. - 026	"Spese telefoniche"	70,00
Cap. - 027	"Carburanti e lubrificanti automezzi e macchine agricole"	20,00
Cap. - 028	"Manutenzione, riparaz. automezzi e macchine agricole"	75,60
Cap. - 030	"Cancelleria, stampati, rileg. libri "	8,00
Cap. - 032	"Pulizia locali"	12,02
Cap. - 041/R	"Acquisto materiale vario per i campi sperimentali"	42,00
Cap. - 042/R	"Acquisto prodotti chimici vetreria e mat. Di lab."	32,20
Cap. - 194/R	"Tasse circolazione automezzi"	282,51
Cap. - 195/R	"Imposte, tasse e tributi vari "	1045,00
	TOTALE €	1748,63

IL DIRETTORE
(Dr. Venofa Gianfranco)