

Proponente:	Dirigente Amministrativo <i>(Direzione Centrale, Ambito, Servizio)</i>	30/06/2013 <i>(Data)</i>
Oggetto:	Procedura rendicontazione agenti contabili di Chioggia 2° trimestre 2013.	
Riferimenti a precedenti decreti:		

IL DIRETTORE

Ricordato che periodicamente necessita verificare ed impegnare le spese economali qualora non lo fossero già con altro provvedimento;

Ricordato l'articolo 3 comma 3, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, per consentire la tracciabilità finanziaria delle operazioni, il fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, deve essere rendicontato;

Visto l'elenco allegato e presentato dalla Sig. ra Ornella Varagnolo delle spese sostenute col fondo cassa economato nel periodo dal 01.04.2013 al 30.06.2013, per un importo complessivo di euro 532,40 come da schema allegato;

VISTO

- l'attestazione di regolarità contabile dell'Ufficio Ragioneria;
- il regolamento vigente in materia di acquisizione di beni e servizi,
- Art.27 dello Statuto dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia;
- delibera del Consiglio di Amministrazione n.170 in data 19 marzo 2010 "Nomina Direttore Generale";
- delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 in data 14 maggio 2007 "Approvazione Regolamento di Contabilità".

DECRETA

- Di dare atto che nel periodo 01 aprile 2013 – 30 giugno 2013 di Chioggia ha provveduto al pagamento per complessivi € 532,40 di spese debitamente autorizzate e rientranti nell'art. 14 del Regolamento di Contabilità;

- Di dare atto che i pagamenti delle somme di cui all'allegato a) rientrano negli impegni specifici di spesa già assunti;
- Di dare atto che durante il periodo 01.04.2013 – 30.06.2013 ha ricevuto integrazione al fondo iniziale pari a € 436,60.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tullio Galfrè

Visto di regolarità contabile
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Massimo Romano

Decreto:	Data:	
90	30 giugno 2013	
Note:		

Allegato a)

Data Reg.	Ragione Sociale	Note	Dare	Avere	Saldo
05/04/2013	spese viaggio	Scholl Brigitte - abb APRILE 2013 Chioggia/venezia		62,00	156,50
08/04/2013	spese viaggio	Boscolo Barbara - abb APRILE 2013 Chioggia/Venezia		62,00	94,50
15/04/2013	spese trasporto	Boscolo Christian - biglietti urbani marzo		9,10	85,40
22/04/2013	spese viaggio	Varagnolo Ornella -n.2 AR VE il 19 e 24/04/2013		22,00	63,40
15/05/2013	deposito	mandato 299/2013 a Boscolo Christian Papo	436,60		500,00
15/05/2013	spese viaggio	Varagnolo Ornella -n.1 AR VE il 09/05/2013		11,00	489,00
16/05/2013	acquisto toner	Diagramma Chioggia fatt n 1461 del 10/05/2013		69,10	419,90
16/05/2013	acquisto toner fax	Diagramma Chioggia fatt n 1489 del 14/05/2013		69,10	350,80
17/05/2013	spese trasferta	Brignole Chiara - rimborso benzina macchina aziendale del 01/05/2013		20,00	330,80
20/05/2011	spese viaggio	Boscolo Christian n. 1 A/R VE del 13/05/2013		11,00	319,80
20/05/2013	spese viaggio	Brigitte Scholl n.2 A/R VE 22 e 23 maggio 2013		22,00	297,80
20/05/2013	spese trasporto	Boscolo Chiristian - trasporto Kursaal aprile 2013		23,40	274,40
30/05/2013	spese postali	A/R agenzia delle Entrate - VE		4,30	270,10
03/06/2013	spese viaggio	Boscolo Barbara - abb GIUGNO 2013 Chioggia/Venezia		62,00	208,10
05/06/2013	spese viaggio	Brigitte Scholl - abb GIUGNO 2013 Chioggia/Venezia		62,00	146,10
24/06/2013	spese trasporto	Boscolo Christian - trassporto urbano maggio 2013 - nota del 18/06/2013		23,40	122,70
			436,60	532,40	