

# UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

Provincia di Roma

\*\*\*\*\*

## SETTORE AMMINISTRATIVO

ATTO N° <u>30</u>	OGGETTO: Progetto "Autoctoniamoci" II^ Rendicontazione. Contributo Fondazione CA.RI.CIV.
DEL 14 dicembre 2016	

### IL SEGRETARIO, RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO,

Vista la Deliberazione della Deputazione Agraria n. 66 del 03.12.2015 con oggetto: "Progetto Autoctoniamoci - II° anno. Proposta pervenuta all'Ente. Adozione. Autorizzazione al Presidente a chiedere finanziamenti";

Vista la lettera della Fondazione CA.RI.CIV di Civitavecchia del 26.01.2016, prot. 3300 con la quale si comunicava che il C.d.A. della Fondazione, nella seduta del 25.01.2016 ha deliberato un contributo di € 5.000,00 per la realizzazione del progetto "Autoctoniamoci 2^ edizione";

Vista la relazione conclusiva del progetto Autoctoniamoci 2^ edizione;

Vista la seguente nota riepilogativa delle spese sostenute da imputare al contributo concesso dalla Fondazione CA.RI.CIV:

**a) Spese personale dipendente n. 7 uscite (totale euro 2.728,56 )**

Artebani Luigi	ore 36 x 26,63 = euro 958,68
Appetecchi Arnaldo	ore 42 x 22,46 = euro 943,32
Testa Gualtiero	ore 36 x 22,96 = euro 826,56

**b) Spese per pranzo con cestini bambini e docenti (totale euro 625,00)**

Ristorante Orsola – fattura n. 1/87 del 22.09.2016 euro 625,00

**c) Spese per prodotti tipici locali - assaggini (totale euro 723,60)**

Mooltifoood	- fattura n. 18 del 08.04.2016 euro 65,34
	- fattura n. 38/B del 30.06.2016 euro 658,26

**d) Spese per materiale didattico scuola media ed elementare (totale euro 1.340,00)**

Pegasus Office srl - fattura n. 146 del 07.09.2016 euro 1.340,00

**e) Spese per materiale di cancelleria di supporto didattico (totale euro 237,76)**

Stylgrafix Italiana SpA	- fattura n. 70668 del 15.09.2016 euro 111,04
	- fattura n. 71891 del 30.06.2016 euro 126,72

**per un totale complessivo di € 5.654,92;**

Ritenuto procedere all'approvazione della rendicontazione ed alla liquidazione delle surrichiamate spese;  
Considerato che le ditte hanno comunicato il proprio conto corrente dedicato come per legge;

Vista la Delibera Consiliare n. 18 del 29.06.2016 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Vista la Delibera della Deputazione Agraria n° 35 del 18.07.2016 con la quale veniva approvato il P.E.G. 2016 ed il riparto delle dotazioni finanziarie ai responsabili dei settori;

Visto l'articolo 184 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

## D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare la seguente rendicontazione spese del progetto "Autoctoniamoci" II° anno relative al contributo della Fondazione CA.RI.CIV. nelle seguenti risultanze:

**a) Spese personale dipendente n. 7 uscite (totale euro 2.728,56 )**

Artebani Luigi	ore	36 x 26,63 = euro	958,68
Appetecchi Arnaldo	ore	42 x 22,46 = euro	943,32
Testa Gualtiero	ore	36 x 22,96 = euro	826,56

**b) Spese per pranzo con cestini bambini e docenti (totale euro 625,00)**

Ristorante Orsola – fattura n. 1/87 del 22.09.2016 euro 625,00

**c) Spese per prodotti tipici locali - assaggi (totale euro 723,60)**

Mooltifoood	- fattura n.	18 del 08.04.2016	euro	65,34
	- fattura n.	38/B del 30.06.2016	euro	658,26

**d) Spese per materiale didattico scuola media ed elementare (totale euro 1.340,00)**

Pegasus Office srl - fattura n. 146 del 07.09.2016 euro 1.340,00

**e) Spese per materiale di cancelleria di supporto didattico (totale euro 237,76)**

Stylgrafix Italiana SpA	- fattura n.	70668 del 15.09.2016	euro	111,04
	- fattura n.	71891 del 30.06.2016	euro	126,72

**per un totale complessivo di € 5.654,92;**

Di procedere alla liquidazione delle competenze dovute;

di imputare la spesa complessiva di € 5.654,92 sul cap. 1110/00 "Trasferimenti progetto Autoctoniamoci" bilancio 2016;

Di accreditare sul conto corrente dedicato comunicato dalle ditte sugli appositi Codici IBAN:

Ristorante Orsola	IT77B0570439041000000019100
Multifoood	IT19Z0306938871100000000339
Pegasus Office srl	IT50K0306905120100000000779
Stylgrafix Italiana S.p.A.	IT36H0616002823000008133C00
Orografic sas	IT74U083273904000000004819.--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

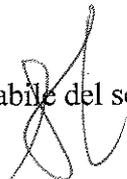


Dot. Luigi Artebani

**ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18.08.2000, N° 267**

Visto favorevole per la regolarità contabile della presente determinazione e per l'attestazione della copertura finanziaria della spesa di cui in determina, impegnata sulla disponibilità esistente nel bilancio del corrente esercizio ai capitoli ed agli interventi retro descritti. La stessa, ai sensi dell'articolo 151, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, è esecutiva.

Allumiere, li 14/12/2016

Il Responsabile del servizio finanziario  


NOTE: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo dell'Università Agraria di Allumiere a partire dal giorno 19 DIC 2016 per 15 giorni consecutivi, con protocollo n° 1831 alla categoria X2.

Allumiere, li 19 DIC 2016

