

La presente determina n. 07 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
21 GEN. 2014 al _____

Matera, _____

IL DIRETTORE
(dott. Luigi VERGARI)

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di gennaio il dott. Vito
Ruggieri, Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale dell'A.T.E.R. di Matera ha
adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N 07/2014 DEL 21 GEN. 2014

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO ATER DAL
BUONO 188/E AL BUONO N. 210/E ANNO 2013 .

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio _____

IL DIRIGENTE

ESAMINATI gli acquisti di materiale, piccole attrezzature e servizi nonché il pagamento di imposte effettuati dall'Economo dell'Azienda a valere sul fondo economato di cui all'articolo 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente sulla base dei fabbisogni rilevati da quest'ultimo o in relazione a specifiche istanze da parte del personale degli Uffici dell'Azienda;

ESAMINATI i buoni economato predisposti e numerati dall'Economo e contenenti i documenti giustificativi delle spese si cui trattasi;

VERIFICATA la conformità e regolarità delle spese indicate nella sottostante tabella;

VISTO il Bilancio di Previsione 2014, approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 85/2013, trasmesso alla Regione Basilicata ai sensi della legge regionale n. 11/2006;

ACCERTATO, per il tramite del Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio, che l'onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014, in gestione provvisoria dello stesso ai sensi dell'articolo 6 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, in conto residui 2013, sui capitoli indicati nella sottostante tabella;

RITENUTO di dover disporre in favore dell'Economo dell'Azienda, al fine di ricostituire il fondo economato gestito da quest'ultimo, di cui all'articolo 32 del Regolamento sopra richiamato, il rimborso della somma complessiva di € 3.213,22;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di liquidare in gestione residui 2013 del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014, sui capitoli indicati nella sottostante tabella, le somme nella stessa indicate;
- di corrispondere all'Economo le somme dallo stesso anticipate, a valere sul fondo economato, in favore dei creditori di cui al seguente prospetto, imputando la spesa complessiva di € **3.213,22** sui capitoli di bilancio indicati nel prospetto medesimo;

N.	Data	Creditore	Capitolo	Buono	Importo
1	21/11/2013	SF IMPIANTI SFT N.26/2013	10402/1-31704/1	188/E	103,70
2	21/11/2013	LINEA UFFICIO PORTA PC STANZA 1/2	10402/1	189/E	20,00
3	22/11/2013	UFFICIO INQUILINATO INTEGRAZ. BOLLI PER REG. CONTRATTO	10701/2	190/E	10,00
4	22/11/2013	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	191/E	206,51
5	27/11/2013	PNEUMATIC SERVICE SFT N. 289/13	10402/1-31704/1	192/E	50,00
6	28/11/2013	UFFICI VARI SPESE VARIE	10402/1	193/E	20,35

7	29/11/2013	UFF. GEST. IMM.RE CUSTODIA FOTOCAMERA	10402/1	194/E	10,00
8	30/11/2013	EDICOLA SCHIUMA FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI NOV.2013	10402/3	195/E	55,60
9	02/12/2013	UFF. GEST. IMM.RE CARBURANTE MEZZO ATER	10403/2	196/E	30,00
10	04/12/2013	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	197/E	170,54
11	05/12/2013	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	198/E	477,53
12	05/12/2013	DITTA TARASCO SFT. N. 43/2013	10402/1-31704/1	199/E	305,00
13	05/12/2013	UFF. GEST. IMM.RE COPIA CHIAVI ALLOGGI MARCONIA	10402/1	200/E	9,00
14	06/12/2013	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	201/E	90,00
15	11/12/2013	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	202/E	194,89
16	12/12/2013	UFF. GEST. IMM.RE SOST. SERRATURA PORTA BLINDATA ALLOGGIO ATER	10403/8-31704/1	203/E	209,00
17	12/12/2013	UFFICIO CED VISURE CATASTALI	10403/8	204/E	11,00
18	12/12/2013	UFF. GEST. IMM.RE VOLTURE E VARIAZIONI CATASTALI	10403/8	205/E	420,00
19	12/12/2013	UFF. GEST. IMM.RE RIPARAZIONE COLONNA MONTANTE CONDOMINIO VIA SENECA - MATERA	10403/8-31704/1	206/E	366,00
20	12/12/2013	CARTOLIBRERIA 2D SFT. N. 412/C	10402/1-31704/1	207/E	63,85
21	13/12/2013	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	208/E	99,05
22	17/12/2013	UFFICI VARI SPESE PARCHEGGIO OTT. NOV. DIC.	10403/2	209/E	12,00
23	17/12/2013	FERREMPORIO SFT. N.72/2013	10402/1-31704/1	210/E	71,70
24	23/12/2013	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	211/E	88,11
25	23/12/2013	UFFICI VARI SPESE VARIE	10402/1	212/E	9,39
26	23/12/2013	EDICOLA SCHIUMA QUOTIDIANI MESE DIC.2013	10402/3	213/E	58,00
27	31/12/2013	BEAUTY CAR S/FT. N.246/2013	10403/8	214/E	52,00
			TOTALE		3.213,22

- di demandare agli Uffici l'esecuzione del presente provvedimento;
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

