

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio

IL DIRIGENTE

ESAMINATI gli acquisti di materiale, piccole attrezzature e servizi effettuati a valere sul fondo economato di cui all'art. 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente sulla base dei fabbisogni rilevati dagli Uffici dell'Azienda con specifiche istanze;

ESAMINATI i buoni economato predisposti e numerati dall'Economo e contenenti i documenti giustificati delle spese sostenute;

VERIFICATA la conformità e regolarità delle spese riportate nei suddetti buoni e indicate nella sottostante tabella;

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 85 del 23 dicembre 2013 e approvato, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.11/2006, dal Consiglio Regionale con deliberazione n.12 del 25 febbraio 2014;

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 conto gestione competenza sui capitoli indicati nella sottostante tabella;

RITENUTO di dover disporre in favore dell'Economo dell'Azienda, al fine di ricostituire il fondo economato di cui all'articolo 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il rimborso della somma complessiva di € **3.578,65**;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di impegnare e liquidare in gestione competenza 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 € 3.578,65 sui capitoli di bilancio indicati nel prospetto medesimo;

N.	Data	Creditore - Oggetto	Capitolo	Buono	Importo
1	05/09/2014	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO APPALTO	10701/2	118/E	200,00
2	08/09/2014	SISAS - PARKIMETRO	10403/2-31704/1	119/E	40,00
3	08/09/2014	CARTOLIBRERIA 2D - TIMBRI AMMINISTRATORE	10402/3-31704/1	120/E	21,11
4	09/09/2014	RIFORNIMENTO CARBURANTE	10403/2	121/E	20,00
5	12/09/2014	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/11	122/E	243,94
6	12/09/2014	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/11	123/E	44,91
7	12/09/2014	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/11	124/E	93,20

8	12/09/2014	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/11	125/E	171,34
9	15/09/2014	STYLGRAFIX ITALIANA SPA - TONER BROTHER	10402/3-31704/1	126/E	287,92
10	16/09/2014	MARCHE DA BOLLO PER APPALTO	10701/1	127/E	160,00
11	19/09/2014	ANITCIPO MISSIONE SFRATTO CHITA	21303/3	128/E	22,00
12	23/09/2014	STYLGRAFIX - SEDIA UFFICIO	21102/1-31704/1	129/E	152,50
13	23/09/2014	DAKART - FALDONI CON LACCI	10402/3-10402/2- 31704/1	130/E	87,84
14	24/09/2014	DAKART - ROTOLI CARTA PER PLOTTER	10402/3-31704/1	131/E	146,40
15	25/09/2014	REGISTRO PROTOCOLLO, TIMBRI E ARMADIO PER COMMISSIONE	10402/3-21102/1- 31704/1	132/E	600,30
16	25/09/2014	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	133/E	50,20
17	26/09/2014	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/11	134/E	338,29
18	29/09/2014	UFFICIO GESTIONE IMMOBILIARE - VARIAZIONE CATASTALE	10501/11	135/E	50,00
19	29/09/2014	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/11	137/E	141,10
20	30/09/2014	ANTEZZA TIPOGRAFI - CARTA INTESTATA	10402/3-31704/1	138/E	707,60
			TOTALE		3.578,65

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

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

