

La presente determina n. 53 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
13 GIU. 2013 al _____

Matera, _____

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

Il DIRETTORE
(dott. Luigi VERGARI)

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

DETERMINAZIONE N 53/2013 DEL 13 GIU. 2013

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO ATER DAL BUONO 64/E AL BUONO N. 89/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 2013, adottato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 110/2012, ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2013 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 2013 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 gestito da quest'ultimo, di cui all'articolo 32 del Regolamento sopra richiamato, il rimborso della somma complessiva di € 3.935,22;

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 2013, 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 indicato in narrativa, imputando la spesa complessiva di € 3.935,22 ai capitoli di bilancio indicati nel prospetto medesimo;

N.	Data	Creditore	Capitolo	Buono	Importo
1	02/05/2013	EDICOLA SCHIUMA FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI APRILE	10402/3	64/E	50,40
2	02/05/2013	UFFICIO LEGALE ATTI C\INQUILINI	10501/4	65/E	356,68
3	02/05/2013	FAST SERVICE SFT. N. 75	10403/2-31704/1	66/E	18,15
4	03/05/2013	FABBRO IACOVONE SFT N. 10	10403/8-31704/1	67/E	138,90
5	07/05/2013	BEAUTY CAR - SFT. N. 78/2013	10403/2-31704/1	68/E	13,00
6	09/05/2013	UFFICIO INQUILINATO LAVORI MANUT. ALL. VIA DELLE NAZ. UNITE, 22 MATERA	10501/11	69/E	11,77

7	09/05/2013	UFFI. GEST. IMM.RE VOLTURE CATASTALI	10501/11	70/E	119,62
8	14/05/2013	UFFI. GEST. IMM.RE VOLTURE CATASTALI	10501/11	71/E	5,70
9	15/05/2013	UFFI. GEST. IMM.RE CARBURANTE MEGANE	10403/2	72/E	19,00
10	17/05/2013	UFFICIO APPALTI ACQUISTO N. 20 MARCHE	10701/1	73/E	292,40
11	17/05/2013	CARTOLIBRERIA 2D ACQUISTO TIMBRI E CANCELLERIA	10402/3-31704/1	74/E	101,59
12	17/05/2013	UFFICIO APPALTI BONIFICO PER ABB. MEDIAPPALTI	10402/3	75/E	120,00
13	21/05/2013	S.F. IMPIANTI SFT. 08/2013	10402/1-31704/1	76/E	84,70
14	21/05/2013	UFFICIO LEGALE ATTI C\INQUILINI	10501/4	77/E	202,99
15	23/05/2013	CHITA RAFFAELE ANTICIPO PER MISSIONE ROMA DEL 22-23/05	21303/3	78/E	500,00
16	23/05/2013	UFFI. GEST. IMM.RE VOLTURE CATASTALI	10501/11	79/E	280,00
17	28/05/2013	UFFICIO APPALTI REG. VERBALE 1° E 2° COMPENSORIO - MT	10701/2	80/E	336,00
18	29/05/2013	ECOTONER SFT N.288/2013	10402/3-31704/1	81/E	60,00
19	30/05/2013	FERREMPORIO SFT N. 31/2013	10402/1-31704/1	82/E	85,50
20	30/05/2013	UFFICIO APPALTI ACQUISTO N. 10 MARCHE DA E. 14,62	10701/1	83/E	146,20
21	31/05/2013	UFFICIO LEGALE ATTI C\INQUILINI	10501/4	84/E	457,12
22	31/05/2013	EDICOLA SCHIUMA FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO	10402/3	85/E	52,80
23	31/05/2013	UFF. GEST. IMM.RE VISURA CATASTALE	10501/11	86/E	8,00
24	31/05/2013	UFFICI VARI SPESE VARIE	10402/1	87/E	15,30
25	31/05/2013	SPESE VARIE TIKET PARCHEGGIO	10403/2	88/E	9,40
26	31/05/2013	UFF. GEST. IMM.RE VARIACIONI CATASTALI	10501/11	89/E	450,00
		TOTALE			3.935,22

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

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)