

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio

IL DIRIGENTE

ESAMINATI gli acquisti di materiale, piccole attrezzature e servizi nonché il pagamento di imposte effettuati dall'Economista 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'Economista e contenenti i documenti giustificativi delle spese su 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'Economista 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 € 8.016,85;

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'Economista le somme dallo stesso anticipate, a valere sul fondo economato indicato in narrativa, imputando la spesa complessiva di € **8.016,85** ai capitoli di bilancio indicati nel prospetto medesimo;

N.	Data	Creditore	Capitolo	Buono	Importo
1	05/06/2013	UFFICIO APPALTI - SPESE REG. CONTRATTI	10701/2	90/E	336,00
2	05/06/2013	UFFICIO LEGALE - ATTI CINQUILINI	10501/4	91/E	307,00
3	07/06/2013	UFFICIO RAGIONERIA-CANONE IL SOLE 24H	10402/3	92/E	340,68
4	07/06/2013	UFFICIO RAGIONERIA-SPESE POSTALI ABB. IL SOLE 24H	10402/2	93/E	1,30
5	07/06/2013	UFFICIO APPALTI-ACQUISTO MARCHE BEAUTY CAR- SFT N. 101	10701/1	94/E	950,30
6	07/06/2013	UFFICIO APPALTI-ACQUISTO MARCHE BEAUTY CAR- SFT N. 101	10403/2-31704/1	95/E	52,00
7	10/06/2013	UFF. GEST. IMM.RE-GASOLIO PUNTO ATER	10403/2	96/E	30,00
8	13/06/2013	UFFICIO LEGALE-ATTI CINQUILINI	10501/4	97/E	73,61
9	13/06/2013	UFFICIO LEGALE -SPEDIZIONE PLICO AVV. GIORDANO PAOLO	10402/2	98/E	11,00
10	13/06/2013	L'ARTE DEL RESTAURO-SFT N. 5/2013	10402/1	99/E	266,20
11	18/06/2013	L'ARTE DEL RESTAURO -SFT. N.6 LA MATERANA ACC. -SFT. N. 181 ACQUISTO E MONTAGGIO CHIUDIPORTA SEDE ATER	10402/1-31704/1	100/E	871,30
12	15/07/2013	UFFICIO LEGALE - ATTI CINQUILINI	10501/4	101/E	501,92
13	15/07/2013	EDICOLA SCHIUMA FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO	10402/3	102/E	48,00
14	15/07/2013	UFF. GEST. IMM.RE ATTIVAZIONE CHIAVE HARDWARE	10402/5-31704/1	103/E	66,55
15	15/07/2013	UFF. APPALTI -ACQUISTO NR 25 MARCHE DA E.2.00 E MORA IMP. DI REGISTRO	10701/1	104/E	91,82
16	15/07/2013	UFF. RAGIONERIA ACQUISTO NR. 300 MARCHE DA E. 0,19	10701/1	105/E	57,00
17	15/07/2013	UFFICIO INQUILINATO RIMB. CONDOMINIO VIA PADOVA, 8 - GRASSANO	10501/5	106/E	22,26

18	15/07/2013	ACQUISTO LIBRI CONTRATTI E SERVIZI PUBBLICI	10402/3	107/E	113,00
19	15/07/2013	UFFICIO APPALTI -SPESE REG. VERBALI APPALTI	10701/2	108/E	336,00
20	15/07/2013	UFFICIO APPALTI -ACQUISTO N. 10 MARCHE DA E. 14,62	10701/1	109/E	292,40
21	15/07/2013	FABBRIO IACOVONE -SFT.17 X LAV. VIA CONVERSI, 70(EX MASCIELLO)	10403/8-31704/1	110/E	96,80
22	16/07/2013	CARTOLIBRERIA 2D -SFT N.249/C	10402/3-31704/1	111/E	52,60
23	16/07/2013	UFFICIO APPALTI -NR.30 MARCHE DA BOLLO	10701/1	112/E	60,00
24	22/07/2013	RIMBORSO- ANTICIPO PER MISSIONE ROMA 24-25/06	21303/4	113/E	380,00
25	22/07/2013	UFFICIO PERSONALE VERS. RINNOVO ANTINCENDIO N.4757	10402/1	114/E	51,30
26	22/07/2013	UFFICIO PERSONALE -SPEDIZIONE PLICO	10402/2	115/E	6,05
27	22/07/2013	TECNOPROVE -VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SEDE ATER	10402/1-31704/1	116/E	102,85
28	22/07/2013	SPESE POSTALI -VERS. TECNOPROVE	10402/2	117/E	1,30
29	22/07/2013	UFFICIO LEGALE -ATTI CINQUILINI	10501/4	118/E	184,80
30	25/07/2013	UFFICIO LEGALE -ATTI CINQUILINI	10501/4	119/E	683,00
31	25/07/2013	UFF. GEST. IMM.RE -RIMB. CARBURANTE MEZZO ATER	10403/2	120/E	10,00
32	26/07/2013	UFFICIO TECNICOACQUISTO CARICABATTERIE	10402/1	121/E	17,40
33	26/07/2013	UFFICIO TECNICO DIRITTI SEGRETI. LAVORI 44 ALLOGGI (ARCO)	10501/11	122/E	93,30
34	29/07/2013	FERREMPORIO - SFT N. 46	10402/1-31704/1	123/E	39,80
35	30/07/2013	UFFICIO APPALTI SPESE REG. VERBALE GARA 10 ALLOGGI POMARICO	10701/2	124/E	168,00
36	30/07/2013	UFFICI VARI -SPESE TIKET PARCHEGGIO	10403/2	125/E	10,40
37	30/07/2013	UFFICI VARI- SPESE VARIE	10402/1	126/E	13,90
38	30/07/2013	UFFICIO LEGALE -ATTI CINQUILINI	10501/4	127/E	119,18
39	31/07/2013	EDICOLA SCHIUMA FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI LUGLIO	10402/3	128/E	65,20
40	31/07/2013	UFFICIO INQUILINATO INTERVENTO ALLOGGIO GARAGUSO	10403/8	129/E	12,80
41	02/08/2013	UFFICIO APPALTI ACQUISTO MARCHE APP. NR. 433	10701/1	130/E	590,00
42	06/08/2013	UFFICIO APPALTI ACQUISTO MARCHE APPALTO N.433	10701/1	131/E	100,00
43	07/08/2013	PNEUMATIC SERVICE RIPARAZIONE FORATURA PUNTO ATER	10403/2	132/E	5,00
44	13/08/2013	UFFICIO APPALTI SPESE REG. CONTRATTO (IMPRESA CONOCCHIA)	10701/2	133/E	168,00
45	13/08/2013	UFFICIO APPALTI ACQUISTO NR.5 MARCHE DA E. 2,00	10701/1	134/E	10,00
46	21/08/2013	CARTOLIBRERIA 2D -SFT. N.281/C	10402/3-31704/1	135/E	62,00
47	23/08/2013	UFFICIO APPALTI -VERSAMENTO F23	10701/2	136/E	26,20
48	23/08/2013	UFFICIO APPALTI -ACQUISTO MARCHE	10701/1	137/E	48,00
49	23/08/2013	UFFICIO LEGALE -ATTI CINQUILINI	10501/4	138/E	70,63
TOTALE					8.016,85

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

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)