

La presente determina n. 86 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
- 7 LUG. 2014 al _____

Matera, _____

Il DIRETTORE
(dott. Luigi VERGARI)

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

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

DETERMINAZIONE N 86/2014 DEL - 7 LUG. 2014

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO ATER DAL
BUONO 81/E AL BUONO N. 105/E ANNO 2014.

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 nel mese di giugno 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 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;

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 € 4.261,13 sui capitoli di bilancio indicati nel prospetto medesimo;

N.	Data	Creditore	Capitolo	Buono	Importo
1	03/06/2014	EDICOLA SCHIUMA QUOTIDINAI MAGGIO	10402/3	81/E	50,40
2	03/06/2014	AUTOTRASPORTI 2M SNC	10402/1-31704/4	82/E	366,00
3	03/06/2014	RACCOMANDATA SIG. BUONO	10402/2	83/E	6,50
4	03/06/2014	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	84/E	237,48
5	06/06/2014	UFFICIO APPALTI MISSIONE ROMA DIPENDENTI	21303-3	85/E	207,52
6	06/06/2014	UFFICIO APPALTI MISSIONE ROMA DIPENDENTI	21303-3	86/E	222,55
7	06/06/2014	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	87/E	650,00
8	06/06/2014	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	88/E	146,04

9	10/06/2014	UFFICIO APPALTI MISSIONE ROMA DIPENDENTI	21303-3	89/E	209,52
10	10/06/2014	UFFICIO APPALTI MISSIONE ROMA SPESE AUTO	10403/2	90/E	131,00
11	17/06/2014	UFFICIO GESTIONE IMMOBILIARE SISTEMAZIONE PORTA ALLOGGIO STIGLIANO	10501/11-31704/1	91/E	53,68
12	17/06/2014	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	92/E	333,51
13	17/06/2014	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	93/E	276,09
14	17/06/2014	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	94/E	108,78
15	18/06/2014	UFFICIO APPALTI INTEGRAZIONE REGISTRAZIONE CONTRATTO	10701/2	95/E	32,00
16	24/06/2014	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	96/E	26,03
17	24/06/2014	UFFICIO GESTIONE IMMOBILIARE STRUTTURAZIONE LOCALE MATERA	10501/11	97/E	50,00
18	24/06/2014	ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE	10402/3	98/E	244,08
19	25/06/14	SOSTITUZIONE PNEUMATICO RENAULT LAGUNA	10403/2-31704/1	99/E	129,15
20	25/06/2014	UFFICIO GESTIONE IMMOBILIARE SISTEMAZIONE PORTA ALLOGGIO STIGLIANO	10501/11-31704/1	100/E	122,00
21	25/06/2014	POLIZZA ZURICH N.30 ALLOGGI PEEP L'ARCO	10501/1	101/E	430,00
22	25/06/2014	FERRAMENTA COLUCCI - MATERIALE VARIO	10402/1-31704/1	102/E	32,50
23	27/06/2014	MANUALE SICUREZZA CANTIERI EDILI	10402/3	103/E	85,00
24	30/06/2014	GRATTINI PARCHEGGIO AUTO	10403/2	104/E	10,40
25	30/06/2014	MATERIALE VARIO PER UFFICIO	10402/3	105/E	50,50
			TOTALE		4.261,13

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

Il Dirigente
(dott. Vito Ruggieri)
