

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA

La presente determina n. 164 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal  
25 OTT. 2013 al \_\_\_\_\_

Matera, \_\_\_\_\_

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

IL DIRETTORE  
(dott. Luigi VERGARI)

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

DETERMINAZIONE N 104/2013 DEL 25 OTT. 2013

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO ATER DAL BUONO 139/E AL BUONO N. 165/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 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'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 € 5.877,97;

### 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 € 5.877,97 ai capitoli di bilancio indicati nel prospetto medesimo;

N.	Data	Creditore	Capitolo	Buono	Importo
1	27/08/2013	UFFICIO INQUILINATO AFFISSIONI MANIFESTI ASTA PUBBLICA LOCALI	10402/3	139/E	173,50
2	29/08/2013	UFFICIO GEST. IMM.RE ACQUISTO N.2 SCHEDE SDHC-CARDS	10402/1	140/E	19,98
3	29/08/2013	UFFICIO GEST. IMM.RE CARBURANTE FIAT PUNTO	10403/2	141/E	15,00
4	31/08/2013	EDICOLA SCHIUMA FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI AGOSTO	10402/3	142/E	62,80
5	03/09/2013	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILII	10501/4	143/E	15,65
6	03/09/2013	BEAUTY CAR SFT N. 168	10403/2-31704/1	144/E	39,00

7	04/09/2013	LA MATERANA ACCESS. SFT N. 273/13	10402/1	145/E	37,51
8	04/09/2013	LA MATERANA ACCESS. SFT N. 273/13	31704/1	145/E	7,88
9	04/09/2013	TELECOM ALLACCIO VIA ANZIO MARCONIA	10504/6	146/E	242,00
10	05/09/2013	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	147/E	394,50
11	06/09/2013	UFFICI VARI SPESE VARIE	10402/1	148/E	27,57
12	11/09/2013	FERREMPORIO SFT N. 56/2013	10402/1-31704/1	149/E	23,60
13	17/09/2013	UFFICIO APPALTI ACQUISTO MARCHE PER APPALTI	10701/1	150/E	132,14
14	19/09/2013	FABBRO IACOVONE SALDO FT N.26-27-28/13	10402/1-31704/1	151/E	617,10
15	23/09/2013	UFFICIO APPALTI ACQUISTO MARCHE N. 50 PER ASTE PUBBL.	10701/1	152/E	800,00
16	23/09/2013	UFFICIO APPALTI SPESE REG. VERB. ASTA	10701/2	153/E	168,00
17	23/09/2013	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	154/E	690,02
18	24/09/2013	LUCANA NEON SFT. N. 103/13	10403/8-31704/1	155/E	411,40
19	01/10/2013	EDICOLA SCHIUMA FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI SETT.2013	10402/3	156/E	62,90
20	01/10/2013	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	157/E	912,38
21	02/10/2013	DOTT. RUGGIERI TEL. CORDLESS STANZA 2° PIANO	21102/1	158/E	30,00
22	02/10/2013	UFFICI VARI TIKET POSTEGGIO	10403/2	159/E	11,40
23	0/10/2013	FEAL MONTAGGIO CHIUDIPORTA STANZA CED 1° PIANO	10402/1	160/E	85,40
24	08/10/2013	UFFICI VARI SPESE VARIE	10402/1	161/E	15,28
25	08/10/2013	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	162/E	414,24
26	08/10/2013	UFF. GEST. IMM.RE VOLTURE CATASTALI	10501/11	163/E	363,00
27	11/10/2013	UFFICIO LEGALE ATTI CINQUILINI	10501/4	164/E	93,82
28	11/10/2013	UFF. GEST. IMM.RE ACQUISTO CUSTODIA PER FOTOCAMERA	10402/1	165/E	11,90
		TOTALE			5877,97

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

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

