

La presente determinazione dirigenziale n. 088 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 7 APR. 2017 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali
(dott. Francesco Zunino)

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemiladiciasette il giorno sette del mese di Aprile l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 088/2017 DEL - 7 APR. 2017

OGGETTO: rimborso spese anticipate dall'economista ATER dal "Buono 33 al Buono 51" - Anno 2017.

Attestazione:

dell'Economo, dott.ssa Rossella PAOLICELLI

del Responsabile della P.O. Bilancio, dott. Michele BIANCO

sulla correttezza, per i profili di propria competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta

IL DIRIGENTE

CONSIDERATI gli acquisti di materiale, piccole attrezzature e servizi autorizzati dal sottoscritto nel mese di "Marzo 2017" a valere sul fondo economato di cui all'art. 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente ed effettuati sulla base dei fabbisogni rilevati dagli Uffici dell'Azienda con apposite istanze;

ESAMINATI i buoni economato, predisposti e numerati progressivamente 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 Previsionale 2017 adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 15 del 16 febbraio 2017 ed trasmesso alla Regione Basilicata ai sensi dell'art 18 della L.R. n. 11/2006;

ACCERTATO per il tramite del Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio, che l'onere economico trova capienza in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2017 ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, in conto competenza, nei 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 € 2.861,20;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di impegnare e liquidare in conto competenza in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2017, sui capitoli riportati nella sottostante tabella, le somme nella stessa indicate;
- di corrispondere all'Economo le somme dallo stesso anticipate, a valere sul fondo economato, imputando la spesa complessiva di € 2.861,20 sui capitoli di bilancio indicati nel prospetto medesimo:

N.	Data	Ufficio	Descrizione	Capitolo	Buono	Importo
1	2 marzo 2017	AMMINISTRATIVO	RIFORNIMENTO CARBURANTE	10403/002	33	13,45
2	6 marzo 2017	AMMINISTRATIVO	LAVAGGIO AUTO AZIENDALI	10403/002	34	39,00
3	3 marzo 2017	LEGALE	DEPOSITO ATTI	10501/004 10701/001	35	349,40 2,00
4	7 marzo 2017	AMMINISTRATORE UNICO	SPEDIZIONE MATERIALE CORSO CONSIGLIO REGIONALE MOLLICA	10402/002	36	9,00
5	9 marzo 2017	AMMINISTRATIVO	RIFORNIMENTO CARBURANTE	10403/002	37	15,41
6	13 marzo 2017	LEGALE	DEPOSITO ATTI	10501/004 10701/001	38	305,10 4,00
7	15 marzo 2017	APPALTI	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	10701/001	39	160,00
8	15 marzo 2017	LEGALE	DEPOSITO ATTI	10501/004 10701/001	40	240,24 2,00
9	15 marzo 2017	DIREZIONE	TICKET PARCHEGGIO	10403/002	41	1,00
10	16 marzo 2017	AMMINISTRATIVO	RIFORNIMENTO CARBURANTE	10403/002	42	14,10
11	17 marzo 2017	DIREZIONE	RITRATTI UFFICIALI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA + CORNICI	10402/003 31704/001	43	59,52 8,84

12	17 marzo 2017	TECNICO	TIMBRI DENUNCIA LAVORI PER DEPOSITO	10402/003 31704/001	44	47,54 10,46
13	17 marzo 2017	DIREZIONE	MANIFESTI E INVITI CONVEGNO 1° MARZO SUL DISAGIO ABITATIVO	10402/003 31704/001	45	590,00 129,80
14	17 marzo 2017	AMMINISTRATIVO	POLIZZA CAUZIONALE ZONA 33	10501/001	46	224,95
15	17 marzo 2017	DIREZIONE	RILEGATURA ATTI ANNO 2016	10402/003 31704/001	47	85,00 18,70
16	17 marzo 2017	TECNICO	ONERI ALLACCIAMENTO AQL 6 ALLOGGI GROTTOLE	10501/11 10402/002	48	30,00 1,50
17	21 marzo 2017	APPALTI	REGISTRAZIONE VERBALE E CONTRATTO DI APPALTO	10701/002	49	400,00
18	24 marzo 2017	LEGALE	DEPOSITO ATTI	10501/004	50	81,33
19	29 marzo 2017	AMMINISTRATIVO	RIFORNIMENTO CARBURANTE	10403/002	51	18,86
					TOTALE	2.861,20

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

IL DIRIGENTE
(Avv. Francesco D'Onofrio)