

La presente determinazione dirigenziale n. 156/18 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 30 MAG. 2018 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

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

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemila-diciotto il giorno trenta del mese di Maggio l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 156/2018 DEL 30 MAG. 2018

OGGETTO: rimborso spese anticipate dall'economista ATER nei mesi di "Aprile/Maggio" dal "Buono n. 64 al Buono n. 104" - Anno 2018.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

Considerati

- gli acquisti di materiale, piccole attrezzature e servizi autorizzati dal sottoscritto nel mese di "aprile/maggio 2018" 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 2018 adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 71 del 6 dicembre 2017 esecutivo ai sensi di legge;

Accertato

- che l'onere economico trova capienza nel Bilancio di previsione 2018, 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 € 6.201,45;

Visto

- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare e liquidare in conto competenza del Bilancio di previsione 2018, sui capitoli riportati nella sottostante tabella, le somme nella stessa indicate;
3. di corrispondere all'Economo le somme dallo stesso anticipate, a valere sul fondo economato, imputando la spesa complessiva di € 6.201,45 sui capitoli di bilancio indicati nel prospetto medesimo:

N.	Data	Ufficio	Descrizione	Capitolo	Buono	Importo
1	5 aprile 2018	LEGALE	DEPOSITI ACCESSI	10403-008	64	320,22
2	6 aprile 2018	LEGALE	DEPOSITI ACCESSI	10403-008	65	385,91
3	9 aprile 2018	AMMINISTRATIVO	FORNITURA GAS METANO AUTOVETTURA GOLF	10403-002	66	16,10
4	9 aprile 2018	AMMINISTRATIVO	TICKET PARCHEGGIO/CANCELLERIA	10402-003 10403-002	67	26,00 2,50
5	9 aprile 2018	LEGALE	CONTRIBUTO UNIFICATO ATER (IACOVONE)	10403-008	68	21,50
6	9 aprile 2018	AMMINISTRATIVO	FORNITURA GAS METANO AUTOVETTURA GOLF	10403-002	69	16,20
7	10 aprile 2018	AMMINISTRATORE	ANTICIPO SPESE VIAGGIO ROMA FEDERCASA	21303-003	70	229,41
8	10 aprile 2018	AMMINISTRATIVO	SOSTITUZIONE SERRATURA SFRATTO ALLOGGIO C.SO ITALIA MARCONIA	10402-003	71	11,00
9	11 aprile 2018	LEGALE	NOTIFICHE DECRETI DI RILASCIO TICHET PARCHEGGIO	10403-008	72	17,51 0,80
10	13 aprile 2018	AFFARI GENERALI	FORNITURA TIMBRO	10402-003	73	15,60
11	16 aprile 2018	LEGALE	VISURA CAMERALE/FORNITURA CARBURANTE ACQUISTO CHIAVE	10402-003	74	13,80 16,27
12	17 aprile 2018	AMMINISTRATIVO	PAGAMENTO POLIZZA "Q.RE SAN GIACOMO VIA LA MARTELLA"	10403-008	75	787,33
13	17 aprile 2018	LEGALE	NOTIFICA ATTO DI OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO	10403-008	76	15,13
14	17 aprile 2018	TECNICO	VERSAMENTO AQL/PZ ISTRUTTORIA PRATICA 32 alloggi Borgo La Martella	10501-011	77	28,77
15	18 aprile 2018	AMMINISTRATIVO	SOSTITUZIONE CINTINO AVVOLGIBILI 4°p.SALONE-STANZA	10501-011	78	135,00
16	20 aprile 2018	AMMINISTRATIVO	FORNITURA CARBURANTE	10403-002	79	16,28

17	23 aprile 2018	AMMINISTRATIVO	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO QUOTA CONSORTILE	10501-011 10402-002	80	63,00 1,63
18	23 aprile 2018	AMMINISTRATIVO	LAVANDERIA LAVAGGIO TENDE 4°p.	10501-011	81	33,00
19	24 aprile 2018	AMMINISTRATIVO	FORNITURA CARBURANTE	10403-002	82	16,23
20	4 maggio 2018	AMMINISTRATIVO	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO CARTUCCE BECKAP CED	10402-003	83	295,50
21	4 maggio 2018	AMMINISTRATIVO	PAGAMENTO FATTURA GIANLUCA MADIO "RILEGATURE ELABORATI"	10402-003	84	572,34
22	4 maggio 2018	AMMINISTRATIVO	PAGAMENTO FATTURA PER RIPARAZIONE CANCELLO INGRESSO ATER	10501-11	85	150,00
23	4 maggio 2018	AFFARI GENERALI	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ETICHETTE "DYMO LABELS" PROTOCOLLO	10402-003	86	250,00
24	4 maggio 2018	LEGALE	ACQUISTO PARCHIMETRO	10403-002	87	35,00
25	9 maggio 2018	LEGALE	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	10701-001	88	20,00
26	9 maggio 2018	LEGALE	DEPOSITO ACCESSI	10403-008	89	235,00
27	14 maggio 2018	LEGALE	DEPOSTI ACCESSI	10403-008	90	166,58
28	15 maggio 2018	AMMINISTRATIVO	SPESE AMMINISTRAZIONE SEDE "L'ANTINCENDIO E ASCENSORE"	10501-011	91	159,84
29	15 maggio 2018	AMMINISTRATIVO	INTERVENTO TECNICO OTIS ASCENSORE SEDE ATER	10501-011	92	66,00
30	15 maggio 2018	TECNICO	AGENZIA DELLE ENTRATE FRAZIONAMENTO PARTICELLA - TASSA POSTALE - TICKET PARCHEGGIO	10501-011 10402-002 10403-002	93	155,00 1,50 2,50
31	16 maggio 2018	AMMINISTRATIVO	TIMBRO ATER CON DICTURA "PARTITA IVA"	10402-003	94	18,30
32	15 maggio 2018	AMMINISTRATIVO	SOSTITUZIONE SERRATURA 2°PIANO Stanza n.12	10501-11	95	14,00
33	18 maggio 2018	AMMINISTRATIVO	LOCANDINE CONVEGNO ATER DEL 23-5-2018 "LA RIFORMA MADIA NEL PUBBLICO IMPIEGO"	10501-11	96	29,00
34	21 maggio 2018	LEGALE	PREAVVISI DI RILASCIO ALLOGGI	10403-008	97	66,57
35	21 maggio 2018	AMMINISTRATIVO	FORNITURA CARBURANTE	10403-002	98	20,00
36	21 maggio 2018	AMMINISTRATORE UNICO	RIMBORSO BIGLIETTI AREI CONVEGNO FEDERCASA	10201-003	99	358,44
37	21 maggio 2018	AMMINISTRATORE UNICO	RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA - FEDERCASA	10201-003	100	500,00
38	23 maggio 2018	AMMINISTRATORE	OPUSCOLO PIEGHEVOLE f.to A4 "Giornata Formativa 23-5-2018"	10402-003	101	58,00
39	24 maggio 2018	AMMINISTRATORE	RIMBORSO SPESE RAPPRESENTANZA (Convegno 23-5-2018)	10201-003	102	270,00
40	25 maggio 2018	AMMINISTRATORE	PAGAMENTO LOCATION HOTEL SAN DOMENICO - Convegno 23-5-2018	10201-003	103	160,00
41	28 maggio 2018	AMMINISTRATORE	RIMBORSO BIGLIETTI AREI CONVOCAZIONE FEDERCASA	10201-003	104	408,69
TOTALE						6.201,45

- di demandare agli Uffici l'esecuzione del presente provvedimento.


 IL DIRIGENTE
 (avv. Francesco D'Onofrio)