

La presente determinazione dirigenziale n. 95/19 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal - 2 APR. 2019 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-diciannove il giorno due 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. 95/2019 DEL - 2 APR. 2019

OGGETTO: rimborso spese anticipate dall'economista ATER nel mese di "marzo 2019" dal buono n.31 al buono n.55.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

Considerati

- gli acquisti di materiale, piccole attrezzature e servizi autorizzati dal sottoscritto nel mese di "marzo 2019" 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 2019, approvato con deliberazione dell'A.U. n.111 del 31/12/2018, esecutivo ai sensi di legge;

Accertato

- che l'onere economico trova capienza nel Bilancio di previsione 2019, 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 € 6.160,59;

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 2019, approvato con deliberazione dell'A.U. n.111 del 31/12/2018, 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 € 6.160,59 sui capitoli di bilancio indicati nel prospetto medesimo:

N.	Data	Ufficio	Descrizione	Capitolo	Buono	Importo
1	4 marzo 2019	LEGALE	FORMULARIO DELL'ESECUZIONE FORZATA + CORSO E-LEARNING	10403-008	31	93,40
2	4 marzo 2019	TECNICO	ACQUISTO TESTINE PLOTTER T790 + CARTUCCE	10402-003	32	340,00
3	4 marzo 2019	AMMINISTRATIVO	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO - SEDE ATER	10501-11	33	815,00
4	4 marzo 2019	AMMINISTRATIVO	FORNITURA CANCELLERIA	10402-003	34	760,55
5	6 marzo 2019	LEGALE	DEPOSITO ACCESSI	10403-008	35	353,26
6	7 marzo 2019	LEGALE	N.9 CONTRIBUTI UNIFICATI PER ISCRIZIONE A RUOLO	10403-008	36	1.309,50
7	7 marzo 2019	AMMINISTRATIVO	FORNITURA CARBURANTE	10403-002	37	20,00
8	8 marzo 2019	AMMINISTRATIVO	FORNITURA CARBURANTE	10403-002	38	40,00
9	8 marzo 2019	TECNICO	ACQUISTO N.2 MARCHE DA BOLLO PER DEPOSITO RELAZIONE ALLOGGI VIA CAMERINO MARCONIA	10701-001	39	32,00
10	8 marzo 2019	LEGALE	DEPOSITO ACCESSI MARCA DA BOLLO	10403-008 10701-001	40	217,09 2,00
11	13 marzo 2019	LEGALE	CONTRIBUTO UNIFICATO + MARCA DA BOLLO	10403-008	41	145,50
12	18 marzo 2019	AMMINISTRATIVO	AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISO DI ADDEBITO CONTROLLO DI POSIZIONE CONTRIBUTIVA SPESE POSTALI	10701-001 10402-002	42	63,08 1,63
13	19 marzo 2019	LEGALE	RICEVUTA ATTO GIUDIZIARIO - TASSATA POSTE FORNITURA CARBURANTE	10403-008 10403-002	43	5,40 20,00

14	19 marzo 2019	LEGALE	NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI cod.100200028001-700100028001-302300038005	10403-008	44	43,98
15	19 marzo 2019	TECNICO	FORNITURA CARBURANTE	10403-002	45	20,00
16	20 marzo 2019	TECNICO	ACQUISTO BATTERIE PER UMIDOSTATO	10402-003	46	3,60
17	22 marzo 2019	AMMINISTRATIVO	PATAMENTO ATTO-POLICORO FORNITURA CARBURANTE	1071-0001 10403-002	47	6,50 30,00
18	22 marzo 2019	TECNICO	PAGAMENTO ONERI ALLACCIAMENTO GAS ALLOGGIO ATER Viale Kennedy - POMARICO	10501-011 10402-002	48	380,00 1,50
19	27 marzo 2019	TECNICO	LAVAGGIO AUTOVETTURE ALFA GIULIA E FIAT PANDA	10403-002	49	30,00
20	27 marzo 2019	AFFARI GENERALI	INTERVENTO TECNICO SPOSTAMENTO LINEA TELEFONICA	10501-011	50	150,00
21	27 marzo 2019	AFFARI GENERALI	FORNITURA SERVIZIO DI RILEGATURA	10402-003	51	68,00
22	27 marzo 2019	AMMINISTRATIVO TECNICO	SOSTITUZIONE E FORNITURA IN OPERA INTERRUTTORI QUADRI - FORNITURA E POSA LAMPADINE DI EMERGENZA - SEDE ATER	10501-011	52	685,00
23	27 marzo 2019	AMMINISTRATIVO	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE alloggio sito in Matera via Caravelli n.4	31701-001	53	53,71
24	28 marzo 2019	LEGALE	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	10701-001	54	461,39
25	29 marzo 2019	APPALTI	RIMBORSO PARCHEGGIO - CORSO BARI	10403-002	55	8,50
TOTALE						€ 6.160,59

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


 IL DIRIGENTE
 (avv. Francesco Onofrio)