

La presente determinazione dirigenziale n. 0067 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 06/05/2016 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali

(_____)

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemilasedici il giorno SEI del mese di MAGGIO il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera dott. Francesco D'Onofrio ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0067/2016 DEL 06/05/2016

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO ATER DAL BUONO 76 AL BUONO 111 ANNO 2016.

Attestazione del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Rossella PAOLICELLI,
 e 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

ESAMINATI gli acquisti di materiale, piccole attrezzature e servizi effettuati nel periodo gennaio-aprile 2016 a valere sul fondo economato di cui all'art. 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente sulla base dei fabbisogni rilevati dagli Uffici dell'Azienda con specifiche istanze;

ESAMINATI i buoni economato predisposti e numerati 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 di Previsione 2016 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 84 del 2 novembre 2015 e approvato dalla Regione Basilicata, per effetto dell'articolo 18 della legge regionale n. 11/2006, con deliberazione di Giunta n. 1563/2015;

ACCERTATO per il tramite del Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio, che l'onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016, in conto competenza, sui 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 € 7.132,68;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento e del Responsabile della P.O. Bilancio sulla correttezza, per i profili di rispettiva competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati nella medesima proposta;

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di impegnare e liquidare in conto competenza sul Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016, 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 € 7.132,68 sui capitoli di bilancio indicati nel prospetto medesimo:

N.	Data	Creditore - Oggetto	Capitolo	Buono	Importo
1	8-4-2016	Ufficio Legale - deposito titoli	10501/004	76	140,00
2	5-4-2016	Ufficio Amministrativo - Riparazione tecnica	10402/001 31704/001	77	40,00 8,80
3	5-4-2016	Ufficio Amministrativo - Canone e Manutenzione Software	10402/005 31704/001	78	53,34 11,73
4	5-4-2016	Ufficio Amministrativo - Sistemazione presa telefonica 2°p.-sistemazione plafoniera 3°p.	10402/001	79	100,00
5	5-4-2016	Ufficio Appalti - Rilegatura atti di registro	10402/003 31704/001	80	102,00 22,44
6	5-4-2016	Ufficio Amministrativo - Riparazione porta 2° p.	10402/001 31704/001	81	160,00 35,20
7	5-4-2016	Ufficio Amministrativo - Forniture gomme autovettura	10403/002 31704/001	82	213,12 46,88
8	5-4-2016	Ufficio Amministrativo - Riparazione fax	10402/001 31704/001	83	81,40 17,91
9	5-4-2016	Ufficio Amministrativo - Rinnovo mantenimento Kerio control	10402/005 31704/001	84	266,00 58,52
10	5-4-2016	Ufficio Amministrativo - Canone Rinnovo annuale riviste on-line	10402/003 31704/001	85	144,00 5,76
11	5-4-2016	Ufficio Amministrativo - Cartucce per	10402/003	86	138,00

		plotter	31704/001		30,36
12	5-4-2016	Ufficio Amministrativo - Iva (Antezza Tipografi srl)	31704/001	87	50,60
13	13-4-2016	Ufficio Amministrativo - Acquisto timbro e colla	10402/003	88	11,20
14	14-4-2015	Ufficio Amministrativo - Sostituzione serratura via G. Fortunato	10402/003	89	42,00
15	14-4-2016	Ufficio Appalti - Tassa di registrazione Rep. 25798	10701/002	90	200,00
16	15-4-2016	Ufficio Amministrativo - Anticipo contributo Enel	10501/011	91	123,50
17	15-4-2016	Ufficio Amministrativo - Plottaggio su carta	10402/003 31704/001	92	610,49 134,31
18	12-4-2016	Ufficio Amministrativo - Intervento sito amail	10402/005	93	150,00
19	5-2-2016	Ufficio Amministrativo - Fornitura armadi metallici	21102/001 31704/001	94	680,00 149,60
20	12-4-2016	Ufficio Amministrativo - Spostamento mobili dal 1° a 2° piano + smontaggio e montaggio scrivanie	10402/001 31704/001	95	400,00 88,00
21	15-4-2016	Ufficio Tecnico - Lavori di intervento di manutenzione Sede ATER	10502/002	96	926,00
22	18-4-2016	Ufficio Tecnico - Fornitura impermeabilizzazione Sede ATER	10502/002	97	570,00
23	28-4-2016	Ufficio Amministrativo - Acquisto proiettore	21102/003 31704/001	98	390,00 85,80
24	28-4-2016	Ufficio Amministrativo - Fornitura Tenda stanza piano 1°.	21102/001 31704/001	99	138,30 30,43
25	18-4-2016	Ufficio Amministrativo - Sostituzione serratura 2° piano	10402/001	100	17,50
26	19-4-2016	Ufficio Amministrativo - Rifornimento carburante	10403/002	101	50,00
27	20-4-2016	Ufficio Legale - Deposito atti Unep	10501/004	102	160,71
28	21-4-2016	Ufficio Amministrativo - Rifornimento carburante	10403/002	103	51,00
29	21-4-2016	Ufficio Amministrativo - Acquisto Mouse	10402/005	104	15,90
30	21-4-2016	Ufficio Amministrativo - Rifornimento carburante	10403/002	105	50,00
31	22-4-2016	Ufficio Amministrativo - Acquisto timbri	10402/003	106	50,00
32	26-4-2016	Ufficio Amministrativo - Acquisto materiale elettrico e copia chiave	10402/001	107	15,00
33	28-4-2016	Ufficio Amministrativo - Duplicato chiavi stanza 3° piano	10402/001	108	4,30
34	29-4-2016	Ufficio Amministrativo - Fornitura carburante	10403/002	109	50,00
35	02-05-2016	Ufficio Legale - Differenza somme mod. 145 - UNEP	10501/004	110	52,58
36	02-05-2016	Ufficio Appalti - Acquisto marche da bollo	10701/001	111	160,00
		TOTALE			7.132,68

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

IL DIRIGENTE
 (dott. Francesco D'Onofrio)