

La presente determina n. 24 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
-4 GIU.2015 al _____

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Francesco D'Onofrio)

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di Giugno il dott. Vito Ruggieri, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N 24/2015 DEL -4 GIU.2015

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO ATER DAL BUONO 70/E AL BUONO 96/E ANNO 2015.

IL DIRIGENTE

ESAMINATI gli acquisti di materiale, piccole attrezzature e servizi effettuati nel mese di aprile - maggio 2015 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 2015 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 14 gennaio 2015 trasmesso alla Regione Basilicata per i controlli di rito di cui all'articolo 18 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 2015, in conto competenza, in esercizio provvisorio dello stesso, 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 € 2.549,76;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

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 2015, 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 € 2.549,76 sui capitoli di bilancio indicati nel prospetto medesimo;

N.	Data	Creditore - Oggetto	Capitolo	Buono	Importo
1	08/01/2015	Ufficio Legale Deposito accessi	10501/004	70	360,28
2	04/05/2015	Timbri uffici	10402/003	71	12,00
3	04/05/2015	Ufficio Legale Deposito accessi	10501/004	72	121,41
4	05/05/2015	Ufficio Legale Rimborso Ticket parcheggio	10403/002	73	0,80
5	05/05/2015	Ufficio Legale Deposito accessi	10501/004	74	345,00

7	07/05/2015	Ufficio Legale Deposito accessi	10501/004	75	88,71
8	08/05/2015	Ufficio Economato Duplicazione chiavi	10402/001	76	6,50
9	11/05/2015	Direzione Rimborso Ticket parcheggio	10403/002	77	6,40
10	11/05/2015	Direzione Visure Ipotecarie	10504/006	78	29,00
11	12/05/2015	Direzione Visure Docfa	10504/006	79	50,00
12	12/05/2015	Ufficio Economato Convergenza e cambio gomme	10403/002	80	50,00
13	14/05/2015	Ufficio Legale Deposito accessi	10501/004	81	180,00
14	20/04/2015	Direzione Spese per risoluzione contratto PRU San Giacomo	10701/001 e 10701/002	82	196,00
15	27/04/2015	Ufficio Manutenzione Intervento di spurgo fogna	10402/001 e 31704/001	83	305,00
16	27/04/2015	Ufficio Legale Rimborso Ticket parcheggio	10403/002	84	0,90
17	28/04/2015	Ufficio Inquilinato Acquisto cartelle archivio e cancelleria	10402/003 e 31704/001	85	147,00
18	29/04/2015	Ufficio Legale Raccomandata	10402/003	86	4,80
19	30/04/2015	Ufficio Legale Anticipo missione Marconia	21303/003	87	22,00
20	18/05/2015	Ufficio Legale Rimborso Ticket parcheggio	10403/002	88	4,50
21	14/05/2015	Ufficio Inquilinato Rimborso Ticket parcheggio	10403/002	89	0,50
22	14/05/2015	Ufficio Legale Deposito accessi	10501/004	90	21,61
23	15/05/2015	Ufficio Legale Deposito Accessi	10501/004	91	328,00
24	20/05/2015	Ufficio Appalti Acquisto libro	10402/003	92	65,00
25	20/05/2015	Ufficio Economato Acquisto materiale	10402/001	93	10,45
26	21/05/2015	Ufficio Inquilinato Spese registrazione contratti	10701/002	94	11,90
27	23/05/2015	Ufficio Appalti Marche da bollo	10701/001	95	160,00
28	06/05/2015	Ufficio Legale Anticipo missione Marconia	21303/003	96	22,00
			TOTALE		2.549,76

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

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

