

La presente determinazione dirigenziale n. 194 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 12 SET. 2016 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

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

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

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

DETERMINAZIONE N. 194/2016 DEL 12 SET. 2016

OGGETTO: rimborso spese anticipate dall'economista ATER dal "Buono 176 al Buono 196"
- 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

CONSIDERATI gli acquisti di materiale, piccole attrezzature e servizi autorizzati dal sottoscritto nei mesi di "Luglio/Agosto/settembre 2016" 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;

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 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 € 3.559,79;

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 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 €3.559,79 sui capitoli di bilancio indicati nel prospetto medesimo:

N.	Data	Creditore - Oggetto	Capitolo	Buono	Importo
1	21-7-2016	Ufficio Amministrativo - acquisto marche da bollo	10701/002	176	20,00
2	25-7-2016	Ufficio Amministrativo - parcheggio	10403/002	177	0,50
3	27-7-2016	Ufficio Amministrativo - lavaggio macchina Laguna e sost.copricerchi	10403/002	178	57,00
4	29-7-2016	Ufficio Amministrativo - pagamento parcheggio	10403/002	179	0,50
5	29-7-2016	Ufficio Amministrativo - Diritti di segreteria - lavori via Conversi	10501/11	180	105,93
6	29-7-2016	Ufficio Amministrativo - Diritti di segreteria - voltura catastale	10501/11	181	71,00
7	10-8-2016	Uffici Amministrativo - acquisto timbri	10402/003	182	99,00
8	10-8-2016	Ufficio Amministrativo - acquisto piante	10402/003	183	160,00
9	23-8-2016	Ufficio Appalti - Imposta di registro rep. 25849	10701/001	184	200,00
10	29-8-2016	Ufficio Legale - fotocopie Tribunale	10501/004	185	39,10
11	29-8-2016	Ufficio Legale - fotocopie Tribunale	10501/004	186	37,90

12	2-9-2016	Ufficio Amministrativo - Plottaggio su carta lucida	10402/003 31704/001	187	724,35 159,36
13	2-9-2016	Ufficio Tecnico - Intervento Tecnico Computer attivazione Disco	10402/005 31704/001	188	608,00 133,76
14	2-9-2016	Ufficio Amministrativo - sostituzione neon stanza 1° - intervento cancello elettrico sede Ater	10402/003	189	140,00
15	2-9-2016	Ufficio Amministrativo - Fornitura materiale di cancelleria -	10402/003 31704/001	190	92,76 20,41
16	2-9-2016	Ufficio Amministrativo - Fornitura carta formato A/4	10402/003 31704/001	191	564,00 124,08
17	2-9-2016	Ufficio Amministrativo - Fornitura carburante	10403/002	192	20,00
18	2-9-2016	Ufficio Amministrativo - Foritura carburante	10403/002	193	20,00
19	5-9-2016	Ufficio Amministrativo - Fornitura carburante	10403/002	194	20,00
20	6-9-2016	Ufficio Amministrativo - Fornitura carburante	10403/002	195	26,00
21	6-9-2016	Ufficio Tecnico Versamenti - Comune di Ferrandina Spese Postali	10501/11 10403/002	196	111,64 4,50
TOTALE					3.559,79

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

IL DIRIGENTE
(dott. Francesco D'Onofrio)