

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

La presente determinazione dirigenziale n. 366/18 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 03 DIC. 2018 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

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

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

DETERMINAZIONE N. 366/18 DEL 03 DIC. 2018

OGGETTO: rimborso spese anticipate dall'Economo ATER nei mesi di "settembre-ottobre- novembre 2018" dal buono n.164 al buono n.201.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

Considerati

- gli acquisti di materiale, piccole attrezzature e servizi autorizzati dal sottoscritto nel mese di "settembre ottobre novembre 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 € 6.905,98;

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 € 6.905,98 sui capitoli di bilancio indicati nel prospetto medesimo:

N.	Data	Ufficio	Descrizione	Capitolo	Buono	Importo
1	26 settembre 2018	APPALTI	REGISTRAZIONE VERBALE REP.26108	10701-001	164	200,00
2	27 settembre 2018	LEGALE	NOTIFICHE - DECRETI DI RILASCIO	10403-008	165	30,44
3	1 ottobre 2018	AMMINISTRATIVO	FORNITURA CARBURANTE TICKET PARCHEGGIO	10403-002 10701-001	166	70,00 4,80
4	9 ottobre 2018	AMMINISTRATIVO	PAGAMENTO FATTURA PER CANONE "ARUBA PEC	10402-003	167	150,00
5	9 ottobre 2018	AMMINISTRATIVO	PAGAMENTO FATTURA CABLING PER INTERVENTO SISTEMAZIONE CENTRALINO ATER	10402-003	168	225,00
6	9 ottobre 2018	AMMINISTRATIVO	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA CARTA A/4 (n.250 risme)	10402-0003	169	578,50
7	9 ottobre 2018	LEGALE	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA REGISTRAZIONE DECRETO	10701-001	170	217,50
8	9 ottobre 2018	TECNICO	MARCA BOLLO PER SCIA AGIBILITA' SCANZANO J.	10701-001	171	16,00
9	10 ottobre 2018	AMMINISTRATIVO	FORNITURA CARBURANTE ACQUISTO CEROTTI	10403-002 10402-003	172	40,00 5,95
10	10 ottobre 2018	LEGALE	DEPOSITO ACCESSI	10403-008	173	258,59
11	10 ottobre 2018	LEGALE	DEPOSITO ACCESSI	10403-008	174	362,09

12	17 ottobre 2018	LEGALE	DEPOSITO ACCESSI	10403-008	175	331,07
13	18 ottobre 2018	AMMINISTRATIVO	FORNITURA CARBURANTE	10403-002	176	100,00
14	18 ottobre 2018	AMMINISTRATIVO	RITIRO CHIAVETTA "firma digitale" Camera di Commercio	10402-003	177	70,00
15	24 ottobre 2018	AMMINISTRATIVO	ACQUISTO MOUSE COPIE FOTOSTATICHE LEGALE	10402-003	178	84,10
16	24 ottobre 2018	AMMINISTRATIVO	LAVAGGIO MAGGHINA	10403-002	179	17,00
17	26 ottobre 2018	AMMINISTRATIVO	PAGAMENTO HOTE SAN DOMENICO PER 2 CONVEGNI GIORNATE FORMATIVE: l'1 e il 26 OTTOBRE 2018	10403-003	180	556,00
18	29 ottobre 2019	APPALTI	ACQUISTO BUSTE PER RESTITUZIONI PLICHI "APPALTO N.22 ALLOGGI FERRANDINA"	10402-003	181	20,00
19	30 ottobre 2018	AMMINISTRATIVO	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRANZO Giornata Formativa 26 ottobre 2018	10403-003	182	300,00
20	6 novembre 2018	AMMINISTRATORE	RIMBORSO BIGLIETTO AEREO DEL 10 DICEMBRE 2018- BARI-BOLOGNA PER FEDERCASA	21303-003	183	29,11
21	7 novembre 2018	LEGALE	DEPOSITO ACCESSI MARCA DA BOLLO	10403-008 10701-001	184	246,76 2,00
22	8 novembre 2018	AMMINISTRATIVO	FORNITURA CARBURANTE	10403-002	185	80,00
23	8 novembre 2018	LEGALE	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	10403-008	186	13,58
24	8 novembre 2018	AMMINISTRATIVO	SOTTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA ALFA GIULIA	10403-002	187	690,00
25	12 novembre 2018	AMMINISTRATIVO	ACQUISTO RIVISTA SOLE 24 ORE+SUPPL. GUIDA PRINC. TRUST.	10402-003	188	11,90
26	12 novembre 2018	APPALTI	FORNITURA TIMBRI	10402-003	189	84,40
27	12 novembre 2018	LEGALE	DEPOSITO ACCESSI	10403-008	190	324,01
28	14 novembre 2018	LEGALE	NOTIFICA DECRETO DI RILASCIO	10403-008	191	153,36
29	20 novembre 2018	AMMINISTRATIVO	RIFORNIMENTO CARBURANTE LAVAGGIO MACCHINA	10403-002	192	45,00
30	20 novembre 2018	LEGALE	CONTRIBUTO UNIFICATO PER OPPOSIZIONE	10403-008	193	377,50
31	20 novembre 2018	AMMINISTRATIVO	INTERVENTO TECNICO P.C.	10402-005	194	18,00
32	20 novembre 2018	APPALTI	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	10704-001	195	240,00
33	20 novembre 2018	AMMINISTRATIVO	PAGAMENTO ABBONAMENTO KERIO CONTROL	10402-003	196	266,00
34	22 novembre 2018	AMMINISTRATIVO	NOTIFICA ESITO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	10402-002	197	8,25
35	27 novembre 2018	AMMINISTRATIVO	SPESSIONE RACC./ASSICURATA ASSEGNO BANCARIO	10402-002	198	9,90
36	27 novembre 2018	LEGALE	DEPOSITO PRECETTI	10403-008	199	49,17
37	29 novembre 2018	TECNICO	RIPARAZIONE SERRANDA Piano Terra Sede ATER	10501-11	200	390,00
38	29 novembre 2018	AMMINISTRATIVO	SPESE DI RAPPRESENTANZA CONVEGNO DEL 27/11/2018	10403-003	201	230,00
					TOTALE	6.905,98

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

IL DIRIGENTE
(avv. Francesco D'Onofrio)