

La presente determina n. 0031 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal 21/07/2015 al

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Francesco D'Onofrio)

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemilaquindici il giorno ~~21~~²⁰ del mese di LUGLIO il dott. Vito Ruggieri, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0031/2015 DEL 21/07/2015

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO ATER DAL BUONO 97/E AL BUONO 137/E ANNO 2015.

IL DIRIGENTE

ESAMINATI gli acquisti di materiale, piccole attrezzature e servizi effettuati nel mese di aprile – maggio – giugno - luglio 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 € 6.426,80;

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 € 6.426,80 sui capitoli di bilancio indicati nel prospetto medesimo;

N.	Data	Creditore – Oggetto	Capitolo	Buono	Importo
1	21/04/2015	Ufficio Legale Deposito accessi e acquisto valori	10501/004 e 10701/001	97	306,56
2	23/04/2015	Uffici Tecnico Visure catastali	10504/006	98	142,00
3	12/05/2015	Ufficio Legale Deposito accessi e acquisto valori	10501/004 e 10701/001	99	49,62
4	05/05/2015	Ufficio Legale Deposito accessi e acquisto valori	10501/004 e 10701/001	100	115,43
5	05/05/2015	Ufficio Legale Rimborso ticket parcheggio	10403/002	101	2,00
7	28/05/2015	Ufficio Amministrativo Acquisto materiale	10402/003	102	6,00
8	28/05/2015	Ufficio Amministrativo Bonifico Federcasa	10402/003	103	50,00
9	28/05/2015	Ufficio Legale Anticipo Missione Marconia	21303/003	104	22,00
10	04/06/2015	Ufficio Legale Deposito accessi e acq. valori	10501/004 e 10701/001	105	318,56
11	05/06/2015	Ufficio Amministrativo Bonifico Diemme	10402/001	106	267,00
12	05/06/2015	Ufficio Amministrativo Bonifico L'Antincendio	10402/001 e 31704/001	107	140,18
13	05/06/2015	Ufficio Amministrativo Bonifico L'Antincendio	21102/001 e 31704/001	108	207,40
14	05/06/2015	Ufficio Amministrativo Bonifico L'Antincendio	10402/003 e 31704/001	109	467,87
15	05/06/2015	Ufficio Amministrativo Acquisto cancelleria	10402/005	110	32,00

16	09/06/2015	Ufficio Legale Anticipo Missione Marconia	21303/003	111	22,00
17	10/06/2015	Ufficio Legale Deposito accessi	10501/004	112	155,80
18	10/06/2015	Ufficio Legale Rimborso ticket parcheggio	10403/002	113	2,00
19	11/06/2015	Ufficio Tecnico Visure catastali	10504/006 e 10403/002	114	77,50
20	11/06/2015	Ufficio Direzione Regione Basilicata	10402/003	115	6,00
21	17/06/2015	Ufficio Legale Deposito accessi e acq. valori	10501/004 e 10701/001	116	193,20
22	18/06/2015	Ufficio Amministrativo Bonifico Petrigliano	21102/001 e 31704/001	117	961,40
23	18/06/2015	Ufficio Amministrativo Bonifico Petrigliano	10402/001 e 31704/001	118	366,00
24	18/06/2015	Ufficio Amministrativo Bonifico Wolters Kluwer Italia	10402/003	119	374,00
25	18/06/2015	Ufficio Legale Deposito accessi	10701/001 e 10403/002	120	7,28
26	19/06/2015	Ufficio Legale Deposito accessi e acq. valori	10501/004 e 10701/001 e 10403/002	121	95,54
27	22/06/2015	Ufficio Amministrativo Rimborso ticket parcheggio	10403/002	122	0,50
28	23/06/2015	Ufficio Legale Rimborso ticket parcheggio	10403/002	123	1,00
29	23/06/2015	Ufficio Legale Aggiornamento Cliens Giuffre'	10402/003	124	500,00
30	30/06/2015	Ufficio Appalti Registrazione verbale di gara	10701/002	125	200,00
31	30/06/2015	Ufficio Legale Deposito accessi	10501/004	126	150,21
32	30/06/2015	Ufficio Amministrativo Acquisto cancelleria	10402/003	127	30,00
33	01/07/2015	Ufficio Legale Deposito accessi e acquisto valori	10701/001 e 10403/002	128	4,81
34	08/07/2015	Ufficio Amministrativo Polizza Zurich	10403/008	129	430,02
35	08/07/2015	Ufficio Legale Accessi, valori e Rimborso ticket parcheggio	10501/004 e 10701/001 e 10403/002	130	36,98
36	08/07/2015	Ufficio Tecnico Rimborso ticket parcheggio	10403/002	131	5,00
37	13/07/2015	Ufficio Legale Deposito accessi e Rimborso ticket parcheggio	10501/004 e 10403/002	132	49,94
38	13/07/2015	Ufficio Patrimonio Acquisto pile	10402/003	133	4,00
39	14/07/2015	Ufficio Appalti Acquisto marche da bollo	10701/001	134	160,00
40	15/07/2015	Ufficio Tecnico Acquisto carburante	10403/002	135	50,00
41	16/07/2015	Ufficio Legale Deposito accessi e rimborso ticket parcheggio	10501/004 e 10403/002	136	217,00
42	17/07/2015	Ufficio Appalti Registrazione verbale di gara	10701/002	137	200,00
		TOTALE			

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

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

