

La presente determinazione dirigenziale n. 200/18 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 5 LUG. 2018 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, \_\_\_\_\_

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

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE  
MATERA**

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

DETERMINAZIONE N. 200/2018 DEL 5 LUG. 2018

**OGGETTO:** rimborso spese anticipate dall'economista ATER nei mesi di "Maggio/Giugno 2018" dal buono n.105 al buono n.128.

## IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

### Considerati

- gli acquisti di materiale, piccole attrezzature e servizi autorizzati dal sottoscritto nel mese di "maggio/giugno 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 € 6.660,48;

### 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 € 6.660,48 sui capitoli di bilancio indicati nel prospetto medesimo:

N.	Data	Ufficio	Descrizione	Capitolo	Buono	Importo
1	31 maggio 2018	AMMINISTRATIVO	PAGAMENTO POLIZZA INCENDI "N.30 ALLOGGI PEEP L'ARCO"	10403-008	105	430,02
2	31 maggio 2018	AMMINISTRATORE	NECROLOGIO SUL GIORNALE	10402-003	106	175,00
3	7 giugno 2018	AMMINISTRATORE	SPESE DI RAPPRESENTANZA FEDERCASA DEL 18-5-2018	10201-003	107	122,50
4	7 giugno 2018	AMMINISTRATIVO	STAMPA LOCANDINE CONVEGNO DEL 8-6-2018	10402-003	108	29,00
5	7 giugno 2018	AMMINISTRATIVO	FORNITURA CARBURANTE	10403-002	109	20,00
6	11 giugno 2018	AMMINISTRATORE	ACQUISTO PIANTE - 4° piano	10402-001	110	495,50
7	11 giugno 2018	LEGALE	DEPOSITO ACCESSI	10403-008	111	153,19
8	11 giugno 2018	DIREZIONE	PRANZO CONVEGNO 11-6-2018 SALA CONVEGNO	10201-003	112	320,00
9	12 giugno 2018	TECNICO	SPESE PER LA TRASCRIZIONE STIPULA ATTO COSTRUZIONE N.4 ALLOGGI CIRIGLIANO	10504-006	113	197,00
10	14 giugno 2018	LEGALE	DEPOSITO ACCESSI	10403-008	114	281,49
11	15 giugno 2018	DIREZIONE	STAMPA LOCANDINE CONVEGNO DEL 18-6-2018	10402-003	115	20,00
12	16 giugno 2018	AMMINISTRATIVO	ACQUISTO CEROTTI PER FORNITURA CASSETTE PRONTO SOCCORSO - Sede	10402-003	116	4,76
13	18 giugno 2018	AMMINISTRATIVO	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10201-003	117	325,00
14	19 giugno 2018	AMMINISTRATIVO	RIMBORSO TICKET PARCHEGGIO	10403-002	118	1,00

15	21 giugno 2018	AMMINISTRATIVO	PAGAMENTO HOTEL SAN DOMENICO CONVEGNO DEL 18-6-2018	10402-003	119	100,00
16	22 giugno 2018	LEGALE	DEPOSITO ACCESSI	10403-008	120	351,78
17	27 giugno 2018	LEGALE	MARCHE DA BOLLO	10403-008	121	23,08
18	27 giugno 2018	AMMINISTRATIVO	INTERVENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE ATER	10501-011	122	800,00
19	27 giugno 2018	AFFARI GENERALI	FORNITURA TELEFAX-PROTOCOLLO e ACQUISTO CANCELLERIA	10402-003	123	527,60
20	27 giugno 2018	AMMINISTRATIVO	FORNITURA CANCELLERIA	10402-003	124	661,06
21	27 giugno 2018	AMMINISTRATIVO	FORNITURA E POSA TENDE 4°piano	10402-003	125	819,00
22	27 giugno 2018	DIREZIONE	DISINFESTAZIONE 4°piano	10501-011	126	450,00
23	27 giugno 2018	AMMINISTRATIVO	INTERVENTO ASCENSORE - Sede	10501-011	127	350,00
24	29 giugno 2018	AMMINISTRATIVO	RIMBORSO TICKET PARCHEGGIO	10403-002	128	3,50
					<b>TOTALE</b>	<b>6.660,48</b>

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

IL DIRIGENTE  
(avv. Francesco D'Onofrio)