

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemilaventitré il giorno ventotto del mese di dicembre, l'Ing. Pasquale LIONETTI, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Patrimonio e Bilancio dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0337/2023 DEL 28/12/2023

OGGETTO: Rimborso spese anticipate dall'economista ATER dal buono n.151 al buono n.160 periodo (14 dicembre al 22 dicembre 2023). Rettifica determina n.310/2023 del 13.12.2023.

Visto di copertura finanziaria favorevole dell'U.O. Bilancio, D.ssa Vincenza Ferrara_____

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 0096/2023 del 16.10.2023, con la quale il sottoscritto dirigente è stato individuato, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del "Regolamento generale sull'Ordinamento degli Uffici dell'A.T.E.R. di Matera", per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Patrimonio e Bilancio e al Direttore f.f.;

CONSIDERATO che all'inizio di ogni anno finanziario, in favore del cassiere economo, è prevista una dotazione del fondo di cassa per un importo non superiore a euro 10.000,00 (diecimila);

DATO ATTO che il fondo di anticipazione è utilizzato dall'Economo al fine di garantire il pagamento delle spese minute e urgenti che si rendono necessarie durante l'esercizio finanziario e previste dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente sul funzionamento dell'Ufficio Economato all'art. 32;

CONSIDERATI gli acquisti di materiale, piccole attrezzature e servizi autorizzati dal sottoscritto nel periodo (14 dicembre al 22 dicembre 2023) 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 giustificativi delle spese sostenute;

DATO ATTO che con determina n.310/2023 del 13.12.2023 veniva liquidata la somma dei buoni per un importo pari ad € 2.901,53;

CONSIDERATO che al fine di ricostituire il fondo economato di cui all'articolo 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità l'importo di € **2.901,53**, dovrà essere decurtato degli importi di cui ai buoni n. 93 del 24 luglio 2023 di € 74,58 e n. 110 del 2 ottobre 2023 di € 62,52, quali restituzioni dell'ufficio legale per sfratti non effettuati, per un importo totale di € **137,10**;

PRESO ATTO di tale decurtazione la somma da rimborsare all'economo per i buoni dal numero 151 al n.160 è di € **2.764,43**;

CONSIDERATO che a chiusura esercizio, come previsto dal Rendiconto Finanziario, il fondo cassa deve essere restituito all'azienda mediante riversamento della somma residua al Tesoriere dell'Ente;

VERIFICATA la conformità e regolarità delle spese riportate nei suddetti buoni e indicate nell'elenco allegato;

VISTO il Bilancio di previsione 2023 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 42 del 09 maggio 2023 ed esecutivo ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 11/2006;

RITENUTO di rettificare l'importo liquidato con determina n. 310/2023 del 13.12.2023 e di 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 € **2.764,43** quale rimborso dei buoni n.151 al n.160;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

VISTO il parere di copertura finanziaria;

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. considerato che l'onere economico di cui trattasi trova capienza in conto competenza, sui capitoli di cui all'elenco allegato del suddetto bilancio di previsione, che presentano la necessaria disponibilità;
3. rettificare l'importo liquidato all'Economo con determina n. 310/2023 come indicato in premessa;
4. di corrispondere all'Economo le somme dallo stesso anticipate, a valere sul fondo economato, imputando la spesa complessiva di € **2.764,43**, depurata della somma quale restituzione somme dell'ufficio legale dell'importo di € **137,10**, sui capitoli di bilancio indicati nei buoni di cui al (n.151 al n.160);
5. di autorizzare l'Economo a riversare sul conto corrente di Tesoreria la rimanenza di cassa pari a € **7.235,57**;
6. di accertare e riscuotere l'importo di € **10.000,00**, quale restituzione del fondo economale 2023;
7. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza.

Il sottoscritto dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M04 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

IL DIRIGENTE
Ing. Pasquale LIONETTI

La presente determinazione n0337/2023 è stata affissa all'albo Pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. di MATERA (www.atermatera.it) dal 28/12/2023 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera,28/12/2023

Il Funzionario Incaricato
(Dott. ssa Annalisa Chiara GIORDANO)