

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre 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. 0345/2024 DEL 23/12/2024

OGGETTO: Rimborso spese anticipate dall'economista ATER dal buono n.147 al buono n.154 periodo (13.12.2024 -20.12.2024).

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

IL DIRIGENTE

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

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 (13.12.2024 -20.12.2024) 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. 0323/2024 del 17.12.2024 veniva liquidata la somma dei buoni per un importo pari ad € 8.394,03;

CONSIDERATO che al fine di ricostituire il fondo economato di cui all'articolo 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità l'importo di € 8.394,03, deve essere sommato l'ulteriore somma per le spese dei buoni dal n.147 al buono n.154 periodo (13.12.2024 -20.12.2024) pari ad € 1.458,53;

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 2024, adottato con Deliberazione dell'A.U. n.27 del 15/03/2024 ed approvato dalla Regione Basilicata con D.G.R. nr. 268 del 05/04/2024;

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;
4. di corrispondere all'Economo le somme dallo stesso anticipate, a valere sul fondo economato, imputando la spesa complessiva di € 1.458,53;
5. di autorizzare l'Economo a riversare sul conto corrente di Tesoreria la rimanenza di cassa pari a € 8.541,47;
6. di accertare e riscuotere l'importo di € 10.000,00, quale restituzione del fondo economato 2024;
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 dirigenziale n. 0345/2024 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito Web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 23/12/2024 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).
Matera, 23/12/2024

IL FUNZIONARIO E.Q. RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

Dott.ssa Annalisa Chiara GIORDANO