



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413201

UNITA' DI DIREZIONE
“ GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE ”

DETERMINAZIONE n. 734/2013

OGGETTO: Gestione Economato.
RIMBORSO IN FAVORE DEL CASSIERE ECONOMO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 29/10/2013
AL 16/12/2013.

L'anno 2013, il giorno 16 del mese di dicembre nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

PREMESSO

- che all'inizio dell'anno finanziario, in favore del cassiere economo, è prevista una dotazione del fondo di cassa per un importo non superiore a € 5.000,00, per provvedere al pagamento delle spese minime di gestione;
- che detto fondo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 del regolamento di amministrazione e contabilità, è reintegrabile previa documentazione delle spese sostenute;
- che nel periodo 29/10/2013-16/12/2013 sono state sostenute spese per l'importo di € 3.468,26;
- che nello stesso periodo è stata incassata la somma di € 99,40 per diritti a seguito rilasciocopie documenti;

CONSIDERATO

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

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

- la Legge Regionale n.12/96;
- la Legge Regionale n.29/96;
- la delibera dell'A.U. n .3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;
- la delibera dell'A.U.n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD."
- la delibera dell'A.U. n. 57 del 31/10/2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 22.01.2013 con la quale, ai sensi degli art.17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n.11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;
- l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di approvare la spesa di € 3.468,26;
- 2) di accertare e incassare la somma di € 5.000 per restituzione fondo;
- 3) di versare la rimanenza in cassa di € 1.531,74 mediante distinta di versamento bancario per restituzione del fondo;
- 4) di riversare la somma di € 99,40 per diritti incassati dal cassiere.

La presente determinazione costituita da n. 3 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)
F.to: Vincenzo Pignatelli

OGGETTO: Gestione Economato.
RIMBORSO IN FAVORE DEL CASSIERE ECONOMO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 29/10/2013
AL 16/12/2013.

L'ESTENSORE DELL' ATTO (rag. Anna CAMPOCHIARO) F.to: Anna Campochiaro

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org.)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(rag. Anna CAMPOCHIARO)
F.to: Anna Campochiaro

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. 110102_	impegno n. 526	€	125,00
capitolo n. 110203_	impegno n. 815	€	179,80
capitolo n. 110405_	impegno n. 531	€	212,17
capitolo n. 110406_	impegno n. 527	€	449,60
capitolo n. 110407_	impegno n. 528	€	573,14
capitolo n. 110408_	impegno n. 537	€	327,50
capitolo n. 110410_	impegno n. 529	€	80,00
capitolo n. 110411_	impegno n. 530	€	388,60
capitolo n. 110414_	impegno n. 816/826	€	210,00
capitolo n. 110416_	impegno n. 535	€	3,00
capitolo n. 110512_	impegno n. 533	€	289,45
capitolo n. 110545_	impegno n. 568	€	243,57
capitolo n. 110707_	impegno n. 756	€	352,00
capitolo n. 131730_	impegno n. 534	€	165,43

Entrate:

capitolo n. 020512_	accertamento n. 396	€	81,48
capitolo n. 051825_	accertamento n. 397	€	17,92

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRIGENTE

(avv. Vincenzo PIGNATELLI)
F.to: Vincenzo Pignatelli

Data _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
(arch. Michele BILANCIA)
F.to: Michele Bilancia

Data _____