



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. 706/2014

<p>OGGETTO: Gestione Economato. RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE PERIODO 10/10/2014 – 15/12/2014 E RESTITUZIONE FONDO.</p>
--

L'anno 2014, il giorno 15 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 10/10/2014 - 15/12/2013 sono state sostenute spese per l'importo di € 4.956,58;
- che nello stesso periodo è stata incassata la somma di € 171,50 per diritti a seguito rilascio copie 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."

VISTA la delibera dell'A.U. n. 71 del 31/10/2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1512 del 04.12.2013, con la quale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTA 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 € 4.956,58;
- 2) di accertare e incassare la somma di € 5.000 per restituzione fondo;
- 3) di versare la rimanenza in cassa di € 43,42 mediante distinta di versamento bancario per restituzione del fondo;
- 4) di riversare la somma di €171,50 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.
 RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE PERIODO 10/10/2014 – 15/12/2014 E RESTITUZIONE FONDO.

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. 110405_ impegno n. -124	€	469,47
capitolo n. 110406_ impegno n. 125	€	378,40
capitolo n. 110407_ impegno n. 126	€	878,79
capitolo n. 110408_ impegno n. 205	€	90,00
capitolo n. 110408_ impegno n. 205	€	90,00
capitolo n. 110410_ impegno n. 198	€	158,60
capitolo n. 110411_ impegno n. 127	€	1.950,66
capitolo n. 110414_ impegno n. 200	€	60,00
capitolo n. 110416_ impegno n. 201	€	2,50
capitolo n. 110504_ impegno n. 203	€	66,86
capitolo n. 110512_ impegno n. 197	€	83,00
capitolo n. 110545_ impegno n. 128	€	293,52
capitolo n. 110702_ impegno n. 697	€	91,73
capitolo n. 121110_ impegno n. 130	€	119,98
capitolo n. 121308_ impegno n. 470	€	22,02
capitolo n. 131730_ impegno n. 131	€	291,05

Entrate:

capitolo n. 020512_ accertamento n. 98	€	140,57
capitolo n. 051825_ accertamento n. 99	€	30,93
capitolo n. 061915_ accertamento n. 662	€	5.000,00

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 _____