

**AZIENDA TERRITORIALE PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
DELLA PROVINCIA DI ROMA**

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 182 DEL 24.06.2019**

**OGGETTO:** *Impegno di spesa della Direzione Generale – Sezione Acquisti Economato – per l'esercizio 2019 relativo al pagamento di n 2 buoni taxi – Soc. Coop.va RADIO TAXI 3570. .*

**Il Direttore Generale,**

- **Visto** l'art. 15 del vigente Regolamento per l'assetto organizzativo dell'Azienda inerente le funzioni del Direttore Generale;
- **Visto** l'art. 13 dello Statuto Aziendale;
- **Vista** la Delibera Commissariale n. 2 del 11 novembre 2019 con cui è stato affidato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Luigi Bussi, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Aziendale e la Delibera Commissariale di riconferma dell'incarico n. 11 del 19 Aprile 2019;
- **Considerata** la Determinazione Direttoriale n. 61 del 01/03/2017 “attuazione della nuova pianta organica”, con la quale l'Ufficio Gare e Contratti è stato assegnato ad interim al Direttore Generale;
- **Preso atto** che con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 30/01/2019 è stata disposta la gestione provvisoria del bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo del Bilancio di previsione dell'esercizio 2019, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria quando si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi, al fine di consentire, il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'Azienda.
- **Considerato** che è necessario provvedere al pagamento della fattura n. 2019104309 del 05/06/2019 relativa all'acquisto di n. 2 buoni taxi per un importo di € 36,37 e verificata l'inerenza degli addebiti come da dettaglio allegato;
- **Preso atto** che:
  - 1) Si attesta che i relativi capitoli di spesa assegnati alla Direzione Generale – Sezione Acquisti Economato rientrano nei limiti di 6/12 del Bilancio di previsione 2019.

**Ufficio Gare e Appalti  
Il Responsabile ad interim  
(Dott. Luigi Bussi)**

**DETERMINA**

- Di autorizzare l'impegno di spesa di € 35,85 mediante imputazione sul Conto/Capitolo S.143.003.002– avente per oggetto “*Gestione automezzi e trasporto pubblico*” e sul Conto/Capitolo S.170.001.008 – avente per oggetto “*I.V.A. Indetraibile*” per la somma di € 0,52 del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 che presenta la necessaria disponibilità per far fronte al pagamento della fattura n. 2019104309 del 05/06/2019 alla *Soc. Coop.va RADIO TAXI 3570.*
- 
- Di trasmettere il movimento di spesa autorizzato con la presente determina (MOD. SE20) all'Ufficio Controllo di Gestione.

**IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Luigi Bussi)**

