

DICHIARAZIONE IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA

La presente determinazione n. 96 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal

~~10 SET. 2014~~ al \_\_\_\_\_

Matera, \_\_\_\_\_

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

Il Direttore  
(dott. Luigi VERGARI)

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di settembre il dott. Vito Ruggieri, Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 96/2014 DEL 10 SET. 2014

OGGETTO: Spese a calcolo luglio/agosto 2014

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio



### IL DIRIGENTE

ESAMINATI gli acquisti di materiale e piccole attrezzature indicati nella sottostante tabella disposti dall'Economo dell'Azienda sulla base dei fabbisogni rilevati da quest'ultimo o in base a specifiche richieste da parte del personale degli Uffici dell'Azienda;

ACCERTATO preliminarmente, per il tramite del Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio, che l'onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014, in conto gestione competenza sui capitoli indicati nella sottostante tabella;

ESAMINATI i documenti giustificativi delle spese a calcolo sotto elencate e verificato la conformità e regolarità delle forniture agli stessi afferenti;

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 85 del 23 dicembre 2013 e approvato, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.11/2006, dal Consiglio Regionale con deliberazione n.12 del 25 febbraio 2014;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dei sottostanti creditori delle somme indicate in tabella a ciascuno spettanti;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

### DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di impegnare e liquidare in favore dei creditori di cui al seguente prospetto, le somme a fianco di ciascuno indicate, per un importo complessivo € 5.830,09;
- di imputare nel Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014, in conto competenza, ai capitoli indicati nella sottostante tabella le somme nella stessa indicate;

N. ord.	Creditore	Oggetto spesa	Importo	Fattura		Codice
				N.	Data	
1	FEAL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE IN FERRO, CHIUSURE PARETI CON N.2 LAMIERE	270,00	47	26/06/2014	10402/1
			59,40			31704/1
2	3T DEI F.LLI TATARANNI SNC	FORNITURA E POSA IN OPERA N.3 TENDE VERTICALI IN TESSUTO MERCURIO IGNIFUGO	238,40	236	11/07/2014	10402/1
			52,44			31704/1
3	ANTEZZA TIPOGRAFI SRL	FORNITURA N. 80 BLOCCHI BUONI PASTO	400,00	211	30/06/2014	10402/3
			88,00			31704/1

4	MYO SRL	FORNITURA TONER COLORE PER HP	499,82	140062549	11/04/2014	10402/3
			109,96			31704/1
5	ANTEZZA TIPOGRAFI SRL	FORNITURA N. 200 BLOCCHI "PERMESSI"	800,00	245	30/06/2014	10402/3
			176,00			31704/1
6	MODULEX SRL	FORNITURA MOD. ACCERTAMENTO REQUISITI AEEGNAZIONE ALLOGGI	340,00	340	30/06/2014	10402/3
			74,80			31704/1
7	IGIENE AMBIENTALE DI MARIA L.MONTEMURRO	TRATTAMENTO DERATTIZZAZIONE EDISINFESTAZIONE	170,00	130	30/06/2014	10402/1
			37,40			31704/1
8	DAKART DI D'AQUINO OTTAVIO	FORNITURA CANCELERIA	734,35	207	30/07/2014	10402/3
			161,56			31704/1
9	MYO SRL	FORNITURA CARTA E TONER PER SAMSUNG	526,20	140126584	31/07/2014	10402/3
			115,76			31704/1
10	ANTEZZA TIPOGRAFI SRL	FORNITURA N.200 BLOCCHI "MISSIONI"	800,00	254	28/07/2014	10402/3
			176,00			31704/1
<b>TOTALE</b>			<b>5.830,09</b>			

- di demandare agli Uffici l'esecuzione del presente provvedimento;
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

