

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione n. 11 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
16 APR. 2015 al _____

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Francesco D'Onofrio)

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di Aprile il dott. Vito Ruggieri, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 11/2015 DEL _____
16 APR. 2015

OGGETTO: EROGAZIONE SPESE A CALCOLO MESI DI GENNAIO/MARZO 2015

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio _____

IL DIRIGENTE

ESAMINATI gli acquisti di materiale e piccole attrezzature indicati nella sottostante tabella, disposti sulla base di specifici fabbisogni rilevati dagli 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 2015, 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 2015 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 14 gennaio 2015 trasmesso alla Regione Basilicata per i controlli di rito di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 11/2006;

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 € 9.994,82;
- di imputare nel Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2015, 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	LUCANA SISTEMI 2	SCANSIONE E PULIZIA	50,00	169/M	17-3-2015	10402/5
			11,00			31704/1
2	LUCANA SISTEMI 2	LOCAZIONE VIDEOPROIETTORE	60,00	706/M	3-12-2015	10402/5
			13,20			31704/1
3	MODULEX	FORNITURA BOLLETTINI	1.520,00	36	30-1-2015	10402/3
			334,40			31704/1
4	ANTEZZA TIPOGRAFI	STAMPA BUSTE AUGURALI	460,00	501	31-12-2014	10402/3
			101,20			31704/1
5	CENTROTERMICO	MANUTENZIONE IMPIANTO SEDE	812,79	257/S	31-12-2014	10402/1
			178,81			31704/1

6	MAGGIOLI EDITORE	QUOTE ABBONAMENTO	241,00	1000033482	23-2-2015	10402/3
						31704/1
7	TRACCIA	FORNITURA BADGES	87,00	39/1	28-1-2015	10402/3
			19,14			31704/1
8	ELIOCOPY	STAME E RILEGATURE	1.259,85	68/15	19-2-2015	10402/3
			277,17			31704/1
9	DAKART	FORNITURA TONER	141,55	000007	31-1-2015	10402/4
			32,46			31704/1
10	DAKART	FORNITURA N. 250 RISME	2.282,50	000034	27-2-2015	10402/3
			504,79			31704/1
11	AUTOSPURGO	SERVIZIO AUTOSPURGO	600,00	19	10-2-2015	10402/1
			132,00			31704/1
11	MJO	FORNITURA N. 2 ARMADI	578,00	150000011	31-1-2015	21102/2
			127,16			31704/1
12	NAMIRIAL	CANONE ASSISTENZA	130,00	2015/08662/MI	23-2-2015	10402/5
			28,60			31704/1
13	IGIENE AMBIENTALE	TRATTAMENTO DRATTIZZAZIONE	70,00	270	31-12-2014	10402/1
			15,40			31704/1
		TOTALE	10.068,02			

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

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

Vito Ruggieri