

SIGILLATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione n. 28 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
23 GEN. 2015 al _____

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Francesco D'Onofrio)

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

DETERMINAZIONE N. 08/2015 DEL 23 GEN. 2015

OGGETTO: EROGAZIONE SPESE A CALCOLO

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 trovava capienza nel Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014, 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 imputando le stesse in gestione residui 2014 del Bilancio di Previsione 2015;

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	Paravia Elevators Service S.r.l.	Riparazione ascensore sede	260,00	201402-00243	25/03/2014	10402/1
		IVA su fattura	57,20	201402-00243	25/03/2014	31704/1
2	Ditta Scandiffio Damiano	Lavori di riparazione rete riscaldamento sede	400,00	17	07/07/2014	10402/1
		IVA su fattura	88,00	17	07/07/2014	31704/1
3	Feal S.n.c.	Manutenzione maniglioni antipanico	72,00	125	09/12/14	10402/1
		IVA su fattura	15,84	125	09/12/14	31704/1
4	Paravia Elevators Service S.r.l.	Riparazione ascensore sede	340,00	2014L1-00161	15/09/2014	10402/1
		IVA su fattura	74,80	2014L1-00161	15/09/2014	31704/1

5	Isoplus di Montemurro Antonio	Fornitura monitor	442,62	225	23/10/2014	21102/3
		IVA su fattura	97,38	225	23/10/2014	31704/1
6	Eliocopy	Stampe fotostatiche	28,00	511	27/11/2014	10402/3
		IVA su fattura	6,16	511	27/11/2014	31704/1
7	Arval S.p.A.	Smontaggio e rimontaggio pneumatici	44,00	2014346380	06/07/2014	10403/2
		IVA su fattura	9,68	2014346380	06/07/2014	31704/1
		TOTALE	1935,68			

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

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

