

UFFICIO SEGRETERIA
SEGRETERIA

La presente determinazione n. 112 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
- 9 OTT. 2014 al _____

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Luigi VERGARI)

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

DETERMINAZIONE N. 112/2014 DEL - 9 OTT. 2014

OGGETTO: EROGAZIONE SPESE A CALCOLO MESE DI SETTEMBRE 2014

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 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;

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

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)



N. ord.	Creditore	Oggetto spesa	Importo	Fattura		Codice
				N.	Data	
1	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	FORNITURA TONER BROTHER	236,00	34.585/2014	09/09/2014	10402/3
			51,92			31704/1
2	IGIENE AMBIENTALE DI MARIA L.MONTEMURRO	TRATTAMENTO DERATTIZZAZIONE	70,00	156	30/08/2014	10402/1
			15,40			31704/1
3	LUCANA SISTEMI 2 SRL	FORNITURA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 7 PRO	140,00	491/M	01/09/2014	21102/4
			30,80			31/04/1
4	CENTROTERMICO SNC	INTERVENTO TECNICO SU CLIMATIZZATORE SIMAIR	40,00	132/S	08/08/2014	10402/1
			8,80			31704/1
		TOTALE	592,92			