

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
SECUTIVA

La presente determinazione n. 448 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
11 DIC. 2014 al _____

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

Matera, _____

Il Direttore
(Avv. Francesco D'ONOFRIO)

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

DETERMINAZIONE N. 448/2014 DEL 11 DIC. 2014

OGGETTO: EROGAZIONE SPESE A CALCOLO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 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 € 3.434,33;
- 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	L'ANTINCENDIO SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA TAGLIAFUOCO	489,00	1291	30/06/2014	10402/1
			107,58			31704/1
2	MYO SRL	TONER PER STAMPANTI HP E BROTHER	583,66	140172407/2001	07/11/2014	10402/3
			128,41			31704/1
3	MODULEX	FORNITURA MODULI PER MANDATI DI PAGAMENTO	1.160,00	659	31/10/2014	10402/3
			255,20			31704/1

4	DIEMME DI DILECCE GIUSEPPE	RIPARAZIONI ELETTRICHE CANCELLO	218,00	45	06/11/2014	10402/1
			47,96			31704/1
5	DAKART DI D'AQUINO OTTAVIO	FORNITURA TONER PER STAMPANTE SAMSUNG	364,36	314	06/12/2014	10402/3
			80,16			31704/1
		TOTALE	3.434,33			

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

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

