

La presente determinazione n. 28 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
14 MAR. 2014 al _____

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Luigi VERGARI)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

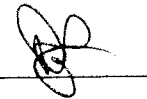
MATERA

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

DETERMINAZIONE N. 28/2014 DEL 14 MAR. 2014

OGGETTO: EROGAZIONE SPESE A CALCOLO MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 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 del 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 per il tramite dell'Economo 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 dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 11/2006, con deliberazione del Consiglio Regionale 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 **5.187,34**;
- 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	CENTROTERMICO	CONTROLLO IMPIANTO TERMICO	812,79	248/S	31/12/2013	10402/1
2	CENTROTERMICO	CONTROLLO IMPIANTO TERMICO	178,81	248/S	31/12/2013	31704/1
3	STYLFRAFIX ITALIANA	FORNITURA CANCELLERIA	590,73	7033/2014	14/02/2014	10402/3
4	STYLFRAFIX ITALIANA	FORNITURA CANCELLERIA	129,96	7033/2014	14/02/2014	31704/1
5	MODULEX	FORNITURA BOLLETTINI	1.520,00	33	31/01/2014	10402/3
6	MODULEX	FORNITURA BOLLETTINI	334,40	33	31/01/2014	31704/1
7	DAKART	FORNITURA TONER	798,00	9	31/01/2014	10402/3

8	DAKART	FORNITURA TONER	175,56	9	31/01/2014	31704/1
9	ERREBIAN	FORNITURA CARTA	530,40	V1/008064	23/01/2014	10402/3
10	ERREBIAN	FORNITURA CARTA	116,69	V1/008064	23/01/2014	31704/1
		TOTALE	5.187,34			

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

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

