

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione n. 32 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
22 APR. 2013 al _____

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Luigi VERGARI)

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

DETERMINAZIONE N. 32/2013 DEL 22 APR. 2013

OGGETTO: EROGAZIONE SPESE A CALCOLO MESE DI MARZO-APRILE
2013

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio _____

IL DIRIGENTE

VISTA la pratica predisposta dalla Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio;

CONSIDERATO che il medesimo Settore:

- ha accertato preliminarmente che l'onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2013, esecutivo ai sensi di legge, in conto gestione residui 2012, per quanto attiene alla fattura di cui al punto 14 e 15, e in conto gestione competenza per le quanto attiene alle altre spese, sui capitoli indicati nella sottostante tabella;
- ha esaminato i documenti giustificativi delle spese a calcolo sotto elencate;
- ha verificato le liquidazioni disposte dall'Economo che ne attestano la regolarità;

VISTO il Bilancio di Previsione 2013, adottato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 110/2012, ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2013 ai sensi della legge regionale n. 11/2006;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di impegnare e liquidare nel Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2013, esecutivo ai sensi di legge, in conto competenza ai capitoli indicati nella sottostante tabella le somme nella stessa indicate di cui ai punti da 1 a 13 e di liquidare in conto gestione residui 2012, sempre del bilancio di previsione 2013, le somme di cui ai punti 14 e 15 della stessa;
- di corrispondere ai creditori di cui al seguente prospetto, le somme a fianco di ciascuno indicate, per un importo complessivo € 5.411,00.

N. ord.	Creditore	Oggetto spesa	Importo	Fattura		Codice
				N.	Data	
1	DAKART	MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER	1.243,97	49-85	29/03/2013	10402/3
2	DAKART	IVA SU MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER	261,23	49-85	29/03/2013	31704/1
3	KUWAIT PETROLEUM	FORNITURA CARBURNTE	702,72	37502	28/02/13	10403/2
4	KUWAIT PETROLEUM	IVA SU FORNITURA CARBURNTE	147,57	37502	28/02/13	31704/1
5	MYO SRL	TONER	386,20	6641	28/02/2013	10402/3
6	MYO SRL	IVA SU TONER	81,10	6641	28/02/2013	31704/1

7	MAGGIOLI EDITORE	RIVISTA DEL PERSONALE DELL'ENTE LOCALE - ABBONAMENTO 2013	219,00	7139	27/02/2013 2	10402/3
8	DITTA SANSONE GIOVANNI	APERTURA PORTA,SOSTITUZIONE CILINDRO ALLOGGIO RIONE GRAMSCI IN GRASSANO	80,00	05	20/03/2013	10403/8
9	DITTA SANSONE GIOVANNI	IVA SU APERTURA PORTA,SOSTITUZIONE CILINDRO ALLOGGIO RIONE GRAMSCI IN GRASSANO	16,80	05	20/03/2013	31704/1
10	LUCANA SISTEMI 2	HD 500GB SEAGATE, SCHEDA DI RETE, INTERVENTO TECNICO	350,75	184-249/M	14/03/2013 09/04/2013	10402/5
11	LUCANA SISTEMI 2	IVA SU HD 500GB SEAGATE, SCHEDA DI RETE, INTERVENTO TECNICO	73,66	184-249/M	14/03/2013 09/04/2013	31704/1
12	L'ANTINCENDIO	MANUENZIONE E PRESSURIZZAZIONE ESTINTORI	252,00	643	26/02/2013	10402/1
13	L'ANTINCENDIO	IIVA SU MANUENZIONE E PRESSURIZZAZIONE ESTINTORI	52,92	643	26/02/2013	31704/1
14	Lucana Sistemi S.r.l.	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	1.200,00	234	8/06/2012	10402/5
15	Lucana Sistemi S.r.l.	IVA SU CANONE ASS. SOFTWARE	252,00	234	8/06/2012	31704/1
		Totale	5.411,00			

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

Il Dirigente
(dott. Vito Ruggieri)
Vito Ruggieri