

RICHIESTA DI PAGAMENTO
PSECUTIVA

La presente determinazione n. 56 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
13 GIU. 2013 al _____

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

Matera, _____

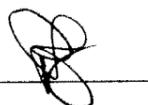
Il Direttore
(dott. Luigi VERGARI)

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

DETERMINAZIONE N. 56/2013 DEL 13 GIU. 2013

OGGETTO: EROGAZIONE SPESE A CALCOLO MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2013

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 dei 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 2013, esecutivo ai sensi di legge, 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;

RILEVATO in complessivi € 3.223,31 l'importo da corrispondere ai creditori indicati nella tabella sottostante;

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;

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 € 3.223,31;
- di imputare 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;

N. ord.	Creditore	Oggetto spesa	Importo	Fattura		Codice
				N.	Data	
1	DAKART	pc fujitsu p710	576,00	119	11/06/2013	10402/5
2	DAKART	iva pc fujitsu p710	120,96	119	11/06/2013	31704/1
3	DAKART	toner brother tn - 230 bk	71,69	79	11/06/2013	10402/3
4	DAKART	iva su toner brother tn - 230 bk	15,05	79	11/06/2013	31704/1
5	MODULEX	fornitura moduli per stampa mandati e reversali	1.160,00	290	30/04/2013	10402/3

6	MODULEX	iva us fornitura moduli mandati e reversali	243,60	290	30/04/2013	31704/1
7	KUWAIT	fornitura carburante	856,21	...77847	30/04/2013	10403/2
8	KUWAIT	iva su fornitura carburante	179,80	...77847	30/04/2013	31704/1
		TOTALE	3.223,31			

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

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

