

DIREZIONE REGIONALE
ESECUTIVA

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione n. 60 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
28 MAG. 2014 al _____

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Luigi VERGARI)

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

DETERMINAZIONE N. 60/2014 DEL 28 MAG. 2014

OGGETTO: EROGAZIONE SPESE A CALCOLO MESE DI APRILE 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 nel mese di aprile 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, 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

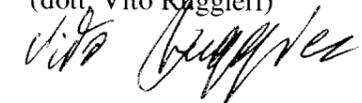
- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di impegnare e liquidare in favore dei creditori di cui al seguente prospetto, le somme a fianco di ciascuno indicate, per un importo complessivo **1.882,77**;
- di imputare nel Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014, in conto competenza, ai capitoli indicati nella sottostante tabella le somme nella stessa indicate;

6	ELIOCOPY	SCANSIONI E COPIE FOTOSTATICHE	81,13	141/14	11/04/2014	31704/1
7	DAKART	FORNITURA TONER PER STAMPANTE BROTHER	150,38	126	30/04/2014	10402/3
8	DAKART	FORNITURA TONER PER STAMPANTE BROTHER	33,08	126	30/04/2014	31704/1
9	LA CARPIA MICHELE	SMALTIMENTO TONER	420,00	250	30/04/2014	10402/3
10	LA CARPIA MICHELE	SMALTIMENTO TONER	92,40	250	30/04/2014	31704/1
		TOTALE	1.882,77			

- 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	L'ANTINCENDIO	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	70,00	323/2014	31/03/2014	10402/1
2	L'ANTINCENDIO	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	15,40	323/2014	31/03/2014	31/04/1
3	ELIOCOPY	PLOTTAGGIO E COPIE FOTOSTATICHE	534,10	142/14	11/04/2014	10402/3
4	ELIOCOPY	PLOTTAGGIO E COPIE FOTOSTATICHE	117,50	142/14	11/04/2014	31704/1
5	ELIOCOPY	SCANSIONI E COPIE FOTOSTATICHE	368,78	141/14	11/04/2014	10402/3