

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA

La presente determinazione n. 18 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal

~~4 GIU. 2012~~ al \_\_\_\_\_

Matera, \_\_\_\_\_

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

1 DIRETTORE  
(dott. Luigi VERGARI)

L'anno duemiladodici il giorno quattro 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. 18/2012 DEL - 4 GIU. 2012

OGGETTO: EROGAZIONE SPESE A CALCOLO MESE DI MAGGIO 2012

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE**

VISTA la pratica predisposta dalla Posizione Organizzativa Bilancio – Settore Economato;

CONSIDERATO che il medesimo Settore:

- ha accertato preliminarmente che l'onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2012, esecutivo ai sensi di legge, in conto competenza ai 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;

**DETERMINA**

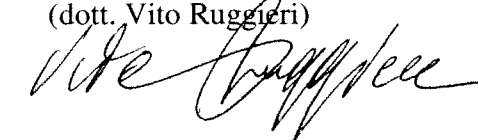
- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di impegnare e liquidare in gestione competenza del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2012, sui capitoli indicati nella sottostante tabella le somme nella stessa indicate;
- di corrispondere ai creditori di cui al seguente prospetto, le somme a fianco di ciascuno indicate, per un importo complessivo € **4.653,36**.

10	DAKART	IVA SU FORNITURA CARTA A3	71,93	107	17/05/2012	31704/1
11	DAKART	CARTUCCIA INKIOSTRO PER PLOTTER	117,30	108	18/05/2012	10402/3
12	DAKART	IVA SU CARTUCCIA INKIOSTRO PER PLOTTER	24,63	108	18/05/2012	31704/1
		<b>TOTALE</b>	<b>4.653,36</b>			

- 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	KUWAIT PETROLEUM	FORNITURA CARBURANTE	1.646,89	59478 80277	31/03/2012 30/04/2012	10403/2
2	KUWAIT PETROLEUM	IVA SU FORNITURA CARBURANTE	345,85	59478 80277	31/03/2012 30/04/2012	31704/1
3	KARNAK	FORNITURA CANCELLERIA	902,20	64400 81190	06/04/2012 07/05/2012	10402/3
4	KARNAK	IVA SU FORNITURA CANCELLERIA	189,46	64400 81190	06/04/2012 07/05/2012	31704/1
5	OTIS	LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE MATR. MT 146/2004 SEDE	75,00	609272/0	23/04/2012	10402/1
6	OTIS	IVA SU LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE MATR. MT 146/2004 SEDE	15,75	609272/0	23/04/2012	31704/1
7	TECNOPROVE	VERIFICA DI TERRA AI SENSI DPR 462/01 IMPIANTO ELETTRICO SEDE	761,86	70	11/05/2012	10402/1
8	TECNOPROVE	IVA SU VERIFICA DI TERRA AI SENSI DPR 462/01 IMPIANTO ELETTRICO SEDE	159,99	70	11/05/2012	31704/1
9	DAKART	FORNITURA CARTA A3	342,50	107	17/05/2012	10402/3