

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione n. 68 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal

16 GIU. 2014 al _____

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Luigi VERGARI)

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici 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. 68/2014 DEL 16 GIU. 2014

OGGETTO: EROGAZIONE SPESE A CALCOLO MESE DI MAGGIO 2014



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 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 5.678,51;
- 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	WOLTERS KLUMER ITALIA SRL	ABBONAMENTO RIVISTE „AZIENDITLIA“ E „IL GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO“	374,00	47626712	30.01.2014	10402/3
2	FEAL DI DI LECCE M. & C. Snc	FORNITURA E POSA IN OPERA PASSAMANI E RINGHIERE IN FERRO	560,00	26	22.04.2014	10402/1
3	FEAL DI DI LECCE M. & C. Snc	FORNITURA E POSA IN OPERA PASSAMANI E RINGHIERE IN FERRO	123,20	26	22.04.2014	31704/1
4	DIEMME DI DI LECCE GIUSEPPE	RIPARAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO	50,00	09	14.04.2014	10402/1
5	DIEMME DI DI LECCE GIUSEPPE	RIPARAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO	11,00	09	14.04.2014	31704/1
6	DIEMME DI DI LECCE GIUSEPPE	FORNITURA E POSA IN OPERA	750,00	08	09.04.2014	10402/1

		MODIFICHE ELETTRICHE CANCELLO SEDE				
7	DIEMME DI DI LECCE GIUSEPPE	FORNITURA E POSA IN OPERA MODIFICHE ELETTRICHE CANCELLO SEDE	165,00	08	09.04.2014	31704/1
8	LUCANA SISTEMI 2 SRL	FORNITURA ULTRUM UNIVERSAL CLEANING E ULTRUM DATA CARTRIDGE	188,50	334/M	20.05.2014	10402/5
9	LUCANA SISTEMI 2 SRL	FORNITURA ULTRUM UNIVERSAL CLEANING E ULTRUM DATA CARTRIDGE	41,47	334/M	20.05.2014	31704/1
10	MYO SRL	FORNITURA TONER HP MAGENTA E NERO	497,04	140072102	30.04.2014	10402/3
11	MYO SRL	FORNITURA TONER HP MAGENTA E NERO	109,35	140072102	30.04.2014	31704/1
12	L'ANTINCENDIO SRL	REVISIONE E PRESSURIZZAZIONE ESTINTORE	9,00	690/2014	07.05.2014	10402/1
13	L'ANTINCENDIO SRL	REVISIONE E PRESSURIZZAZIONE ESTINTORE	1,98	690/2014	07.05.2014	31704/1
14	3T DEI F.LLI TATARANNI SNC	FORNITURA E POSA IN OPERA TENDA VERTICALE	182,10	150	12.05.2014	10402/1
15	3T DEI F.LLI TATARANNI SNC	FORNITURA E POSA IN OPERA TENDA VERTICALE	40,06	150	12.05.2014	31704/1
16	TECNOPROVE SRL	VERIFICA DI TERRA IMPIANTO ELETTRICO SEDE	756,00	99/008	16.05.2014	10402/1
17	TECNOPROVE SRL	VERIFICA DI TERRA IMPIANTO ELETTRICO SEDE	166,32	99/008	16.05.2014	31704/1
18	AUTOTRASPORTI 2M	INTERVENTO AUTOSPURGO SEDE	300,00	95	28.05.2014	10402/1
19	AUTOTRASPORTI 2M	INTERVENTO AUTOSPURGO SEDE	66,00	95	28.05.2014	31704/1
20	CARTOLIBRERIA 2D	FORNITURA CANCELLERIA	257,32	46/S	28.05.2014	10402/3
21	CARTOLIBRERIA 2D	FORNITURA CANCELLERIA	56,61	46/S	28.05.2014	31704/1
22	Dakart di D'Aquino Ottavio	FORNITURA TONER	798,00	148	06.06.2014	10402/3
23	Dakart di D'Aquino Ottavio	IVA	175,56	148	06.06.2014	31704/1
		TOTALE	5.678,51			

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

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)