



**UNITA' DI DIREZIONE
“ GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”**

DETERMINAZIONE n. 100/2013

**OGGETTO: Gestione Economato.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE 2013.
CIG 389696553F.**

L'anno 2013, il giorno 11 del mese di febbraio nella sede dell'ATER

**IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)**

PREMESSO

- che per il funzionamento degli uffici, è necessario provvedere all'approvvigionamento di toner e cartucce ;
- che per la fornitura di cui sopra è stata esperita una gara mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base di gara di € 45.000 per il triennio 2012/2014;
- che l'aggiudicazione definitiva è stata formalizzata mediante propria determina n. 132 del 21/5/2012 in favore della ditta " Arcieri Lucia Filomena " per l'importo complessivo di € 41.545,50.

CONSIDERATO

- che la ditta su indicata provvederà alla fornitura del materiale secondo il fabbisogno relativo alle giacenze in magazzino;
- che si rende necessario provvedere all'impegno della spesa, per l'anno 2013, nel capitolo di bilancio che ne presenta la sufficiente capienza ;

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

- la Legge Regionale n.12/96;
- la Legge Regionale n.29/96;
- la delibera dell'A.U. n .3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;
- la delibera dell'A.U.n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD."

VISTA la delibera dell'A.U. n. 57 del 31/10/2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;

VISTA la delibera dell'A.U. n.70/2012 del 21.12.2012 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, l'autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2013, ai sensi dell'art.13 del Regolamento di Contabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot.n.3440;

VISTA L' attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- di impegnare la somma di € 13.848,50 oltre IVA per la fornitura relativa all'anno 2013;
- di liquidare e pagare alla società " La Cartotecnica s.r.l. il corrispettivo dovuto a presentazione delle fatture.

La presente determinazione costituita da n. 3 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)
F.to: Vincenzo Pignatelli

OGGETTO: Gestione Economato.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE 2013.
CIG 389696553F.

L'ESTENSORE DELL' ATTO (Anna Campochiaro) F.to: Anna Campochiaro

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(rag. Anna CAMPOCHIARO)
F.to: Anna Campochiaro

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| capitolo n .110407_ impegno n.154 | € | 13.848,50 |
| capitolo n .131730_ impegno n 155 | € | 2.908,19 |

Entrate:

| | | |
|-----------------------------------|---|-------|
| capitolo n._____ accertamento n._ | € | _____ |
| capitolo n._____ accertamento n._ | € | _____ |

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE"
IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)
F.to: Vincenzo Pignatelli

Data _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
(arch. Michele BILANCIA)
F.to: Michele Bilancia

Data _____