



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413201

UNITA' DI DIREZIONE
“ GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DETERMINAZIONE n. 100/2014

<p>OGGETTO: Gestione Economato. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE ANNO 2014 CIG 389696553F.</p>

L'anno 2014, il giorno 10 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 2014, 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. 71 del 31/10/2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1512 del 04.12.2013, con la quale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

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 2014;
- di liquidare e pagare alla società “ Arcieri Lucia “ 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 2014.
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.209	€	13.848,50
capitolo n .131730_ impegno n 210	€	3.046,67

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 _____