



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 44 del 10/03/2005

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Impegno e liquidazione di spesa di complessivi Euro 962.49 p er manutenzione automezzi comunali.

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il verbale di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi comunali per l'anno 2004, e comunque fino all'espletamento della gara per l'anno successivo, alla Ditta MOTOR BOX di Grano Dino Giuliano con sede a Soveria Mannelli in Via col vento;

VISTO che la predetta Ditta ha presentato le sottoelencate fatture per interventi di manutenzione agli automezzi comunali:

- Fattura n. 1 del 10/02/2005 acquisita al Protocollo di questo Comune il 4 marzo successivo al n° 1759, di complessivi Euro 94.57 di cui Euro 78.71 fra pezzi di ricambio e mano d'opera specializzata ed Euro 15.76 per I.V.A. al 20%,;
- Fattura n. 2 del 10/02/2005 acquisita al Protocollo di questo Comune il 4 marzo successivo al n° 1761, di complessivi Euro 399.35 di cui Euro 332.79 fra pezzi di ricambio e mano d'opera specializzata ed Euro 66.56 per I.V.A. al 20%,;
- Fattura n. 3 del 10/02/2005 acquisita al Protocollo di questo Comune il 4 marzo successivo al n° 1760, di complessivi Euro 243.96 di cui Euro 203.30 fra pezzi di ricambio e mano d'opera specializzata ed Euro 40.66 per I.V.A. al 20%,;
- Fattura n. 4 del 10/02/2005 acquisita al Protocollo di questo Comune il 4 marzo successivo al n° 1757, di complessivi Euro 128.35 di cui Euro 106.96 fra pezzi di ricambio e mano d'opera specializzata ed Euro 21.39 per I.V.A. al 20%,;
- Fattura n. 5 del 10/02/200504 acquisita al Protocollo di questo Comune il 4 marzo successivo al n° 1758, di complessivi Euro 96.26 di cui Euro 80.22 fra pezzi di ricambio e mano d'opera specializzata ed Euro 16.04 per I.V.A. al 20%,;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma complessiva di Euro 962.49 occorrenti per la manutenzione degli automezzi comunali.
2. Di liquidare e pagare alla Ditta MOTOR BOX di Grano Dino Giuliano con sede a Soveria M.II in Via Col Vento, la somma complessiva di Euro 962.49 occorrenti per la riparazione degli automezzi comunali, a saldo delle fatture emesse dalla stessa Ditta, in premessa meglio specificate, ammontanti complessivamente al citato importo.

Di trasmettere il presente atto di liquidazione, all'Ufficio di Ragioneria perché provveda, una volta esaminata la copertura finanziaria, ad emettere il relativo mandato di pagamento con imputazione della spesa sul Capitolo 1417/R del bilancio comunale.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.