



# **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. 52 del 01/04/2005**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Liquidazione di spesa di Euro 574,80 alla ditta Bianco Mario per riparazione rete idrica comunale.**

- 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 somma urgenza redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica dal quale si evince che in Via Cava si è verificata una perdita alla rete idrica comunale;
- VISTO** che la Ditta Bianco Mario con sede a Soveria Mannelli in Viale dei Pini, resasi immediatamente disponibile, ha provveduto ad eseguire il predetto intervento come da fattura n° 4 del 24/03/2005 di complessivi € 574,80 di cui € 479,00 per noli e prestazioni ed € 95,80 per I.V.A. al 20%;
- VISTA** la propria determina dirigenziale n° 49 del 18/03/2005 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 574,80 per riparazione della rete idrica comunale con imputazione della spesa sul Cap. 3603 del bilancio comunale

### **D E T E R M I N A**

1. Di liquidare a saldo della fattura in premessa generalizzata alla ditta Binco Mario la somma complessiva di € 574,80 necessaria per l' intervento di cui in premessa.  
Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad imputare la spesa sul capitolo 3603 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.