



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. 64 del 26/04/2005

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Impegno e liquidazione di spesa di Euro 66,00 in favore della ditta Mazza Silvana Cristina per revisione scuolabus targato CZ 522175.

- 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;

VISTA la fattura n. 19 del 19/04/2005 emessa dalla ditta CONS AUTOMOBILISTICA di Mazza Silvana con sede a Decollatura in Loc.tà Cutura ed acquisita la protocollo di questo Comune il 20 successivo al n. 3145, dell'importo complessivo di € 66,00, di cui € 27.52 per anticipo versamento dei prescritti diritti al Dipartimento dei Trasporti, € 38.48 per diritti agenzia di cui € 6,41 per I.V.A. al 20% sulla predetta somma di € 38,48, per la revisione dello scuolabus di proprietà comunale targato CZ 522175;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma complessiva di € 66,00 per l'avvenuta revisione dell'automezzo di proprietà comunale descritto in premessa;
2. Di liquidare e pagare allo ditta CONS AUTOMOBILISTICA di Mazza Silvana con sede a Decollatura in Loc.tà Cutura la somma complessiva di di € 66,00, di cui € 27.52 per anticipo versamento dei prescritti diritti al Dipartimento dei Trasporti, € 38.48 per diritti agenzia di cui € 6,41 per I.V.A. al 20% sulla predetta somma di € 38,48, a saldo della fattura n. 9 del 19/04/2005.
3. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, con imputazione della spesa sul Cap. _____ del Bilancio _____.

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.