



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. 69 del 26/04/2005

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Impegno e liquidazione di spesa di complessivi Euro 173.47 i n favore della ditta Speedy snc per fornitura pneumatici all o 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 propria determina n° 16/2005 del 14 gennaio 2005 con la quale è stato approvato il verbale di gara per la fornitura di pneumatici nuovi e rigenerati per gli automezzi comunali per l'anno in corso e comunque fino all'espletamento della gara per l'anno successivo alla Ditta Speedy s.n.c. con sede a Soveria M.lli in Via J. Maigret;

VISTO che la predetta Ditta ha presentato la sottoelencata fattura per l'avvenuta fornitura di n° 2 pneumatici e convergenza anteriore necessaria allo scuolabus targato CZ 522175:

- Fattura n. 36 del 20/04/2005 acquisita al Protocollo il 26 successivo al n. 3263 dell'importo di Euro 173.47;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma complessiva di Euro 173.47 occorrente per le forniture di cui in premessa.
2. Di liquidare e pagare alla ditta Speedy s.n.c. con sede a Soveria M.lli in Via J. Maigret la somma complessiva di Euro 180.00 a saldo della fattura in premessa meglio specificata e emessa dalla stessa ditta e per il citato importo complessivo.
3. Di trasmettere il presente atto di liquidazione, all'Ufficio di Ragioneria perché provveda ad emettere il relativo mandato di pagamento

Di imputare la spesa di euro 173.47 sul capitolo _____ 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.