



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. 87 del 12/05/2005

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Impegno e liquidazione di spesa per riparazione automezzi comunali. Ditta Filicetti Giuseppe. Impegno spesa Euro 565,36

- 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° 18/05 del 14/01/2005 con la quale era stato approvato il verbale di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi comunali per l'anno 2005, e comunque fino all'espletamento della gara per l'anno successivo, alla Ditta Filicetti Giuseppe con sede a Decollatura in località Sorbello;

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

- Fattura n. 14 del 26/04/2005 acquisita al Protocollo di questo Comune il 27 successivo al n° 3327 di complessivi Euro 153.60 di cui Euro 128.00 fra pezzi di ricambio e mano d'opera specializzata ed Euro 25.60 per I.V.A. al 20% per intervento eseguito su scuolabus targato CZ 522175;
- Fattura n. 15 del 26/04/2005 acquisita al Protocollo di questo Comune il 27 successivo al n° 3328 di complessivi Euro 301.14 di cui Euro 250.95 fra pezzi di ricambio e mano d'opera specializzata ed Euro 50.19 per I.V.A. al 20% per intervento eseguito su scuolabus targato BL992LH;
- Fattura n. 16 del 26/04/2005 acquisita al Protocollo di questo Comune il 27 successivo al n° 3329 di complessivi Euro 110.62 di cui Euro 92.18 fra pezzi di ricambio e mano d'opera specializzata ed Euro 18.44 per I.V.A. al 20% per intervento eseguito su Pantera Comica 4x4;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma complessiva di Euro 565.36 occorrenti per la manutenzione degli automezzi comunali.
2. Di liquidare e pagare alla Ditta Filicetti Giuseppe con sede a Decollatura in località Sorbello, la somma complessiva di Euro 565.36 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 ai seguenti capitoli del bilancio comunale

€ 454.74 Capitolo _____ Manutenzione scuolabus.

€ 110.62 Capitolo _____ Manutenzione Pantera 4x4.

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.