



# **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. 147 del 04/10/2005**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Impegno di spesa di complessivi Euro 254,24 per fornitura pn eumatici agli automezzi comunali - Ditta Speedy s.n.c.**

- 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 le sottoelencate fatture per avvenute forniture:

- Fattura n. 89 del 29/09/2005 acquisita al Protocollo il 3 ottobre successivo al n. 7607 dell'importo di Euro 102,62 per fornitura pneumatici e assetto anteriore all'automezzo targato AE 414NS;
- Fattura n. 90 del 30/09/2005 acquisita al Protocollo il 3 ottobre successivo al n. 7608 dell'importo di Euro 150,62 per fornitura pneumatici e assetto anteriore all'automezzo targato CP086NH;

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

1. Di impegnare la somma complessiva di Euro 254,24 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 254,24 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
4. Di imputare la spesa di euro 254,24 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.