



# **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. 153 del 07/10/2005**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Liquidazione di spesa di complessivi Euro 350.00 alla Ditta Depurtec.**

- 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 determina n. 97 del 07/06/2005 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 2.800,00 interventi tecnico manutentivi agli immobili comunali da eseguirsi anche con l'ausilio del personale dipendente;

**Che** per l'esecuzione dei predetti interventi, eseguiti in vari punti del territorio comunale, si è dovuto procedere all'acquisto dei materiali necessari;

**Vista** la fattura n° 95 del 30/09/2005 emessa dalla ditta Depurtec con sede a Soveria M.lli, relativa all'acquisto di materiale vario, ammontante a complessivi € 350.00 comprensiva di I.V.A. al 20%;

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

1. Di liquidare e pagare, alla ditta Depurtec, con sede a Soveria Mannelli a saldo della fattura di cui in premessa l'importo complessivo di € 350.00 comprensivo di I.V.A.  
Di imputare la predetta spesa di complessivi € 350.00 sul Cap . 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.