



# **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. 206 del 30/12/2005**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Impegno e liquidazione di spesa di Euro 422,45 in favore della ditta Filicetti Giuseppe per manutenzione scuolabus comunali 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° 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 si rende necessario effettuare un intervento di manutenzione ordinaria allo scuolabus comunale targato CZ 522175 il cui costo è stato quantizzato in complessivi Euro 422,45;

**VISTA** la fattura n° 45 del 12/12/2005, emessa dalla ditta Filicetti Giuseppe, manutentore degli automezzi comunali, ammontante a complessivi € 422,45 di cui €352,04 per forniture e prestazioni ed €70.41 per I.V.A. al 20%;

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

1. Di impegnare la somma complessiva di Euro 4722,75 occorrenti per la manutenzione dell'automezzo comunale di cui in premessa.
2. Di liquidare e pagare, a saldo della fattura di cui in premessa, alla Ditta Filicetti Giuseppe con sede a Decollatura la somma complessiva di € 422,75.
3. 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 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.