



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 Amministrativa

N. 211 del 08/11/2005

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Legge 285/97 - Seconda triennalita' - Terza annualita' - Liqui dazione spese materiale di cancelleria

- 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;

RICHIAMATA la propria determina n. 229 del 27.09. 2004, con la quale è stata erogata la somma di Euro 29.127,17 in favore di ciascuno dei Comuni di Carlopoli - Decollatura - Platania - Serrastretta - quale quota della seconda e terza annualità progettuale della seconda triennialità della Legge 285/97, per l'attuazione del progetto "Interventi sperimentali contro la povertà";

CONSIDERATO che anche per il nostro Comune è disponibile la medesima somma, che per ciascuna annualità progettuale, deve essere così destinata:

- Archivio raccolta e trasmissione dati (materiale di consumo)	Euro 166
- Buoni mensa	Euro 8304
- Buoni trasporto	Euro 5061
- Fondo soccorso sanitario	Euro 1032
- Totale	Euro 14.563

VISTA la propria determina n. 193/05 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di Euro 14.563,00, corrispondente alla terza annualità progettuale della seconda triennialità del Progetto "Interventi sperimentali contro la povertà", finanziato ai sensi della Legge 285/97, con imputazione sul Cap. 1415 del bilancio corrente;

CONSIDERATO che si è proceduto all'acquisto del materiale di consumo;

VISTA la fattura n. 759 del 25.10.05, emessa dalla Ditta Gruppo Talarico srl per l'importo di Euro 160,00 in relazione alla fornitura in oggetto;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta Gruppo Talarico SRL la somma complessiva di Euro 160,00 a saldo della fattura n. 759 del 25.10.05, in atti al n. 8416 del 28.10.05, relativa alla fornitura di materiale di facile consumo.
 2. DI IMPUTARE la spesa di Euro 160,00 sul Cap. 1415 del corrente bilancio.
 3. DI AUTORIZZARE l'emissione del relativo mandato di pagamento.
-

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

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.