



# **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. 214 del 08/11/2005**

### **Progressivo Generale Area Amministrativa**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Progetto Rete della Solidarietà - Terza tranche - Liquidazione spese effettuate**

- 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;

PREMESSO che, con delibera GC n.40/02, è stato approvato il Piano Comunale ed Intercomunale dei Servizi alla Persona "Rete della Solidarietà";

CONSIDERATO che il suddetto Piano è stato finanziato dalla Regione Calabria, a seguito di stipula di protocollo di intesa, per un importo complessivo di Euro 232.405,89 per un triennio, da erogarsi in tranche annuali di Euro 77.468,63;

CHE le prime due tranche del finanziamento sono state già erogate, nonché utilizzate e rendicontate, mentre la terza tranche è in corso di utilizzo;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10/05, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per l'utilizzo dei suddetti fondi;

CONSIDERATO che si è reso necessario provvedere all'acquisto di n. 300 quaderni da consegnare agli studenti in occasione dell'apertura dell'anno scolastico;

VISTA la fattura n. 650 del 28.09.2005, in atti al n. 7629 del 3.10.05, emessa dalla Ditta Gruppo Talarico srl, per l'importo di Euro 96,01 in relazione alla sopra descritta fornitura;

VISTO il Cap. 1882/R del Bilancio 2005;

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

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta Gruppo Talarico srl la somma complessiva di Euro 96,01, a saldo della fattura n. 650/05, relativa alla fornitura sopra descritta.

DI IMPUTARE la spesa sul cap. 1882/R del Bilancio 2005.

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.