



# **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. 241 del 23/12/2005**

### **Progressivo Generale Area Amministrativa**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Acquisto materiale per uffici - Liquidazione fattura Alf@b yte computers s.a.s.**

- 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 si è reso necessario acquistare due alimentatori ATX 350 watt per i PC dell'Ufficio Ragioneria;

CHE, stante l'esiguità della spesa, la fornitura è stata ordinata alla [Alf@byte](#) computers s.a.s. di Pietro Pascuzzi C. di Soveria Mannelli;

VISTA la fattura n. 30 del 22.02.2005, in atti al n. 2409 del 29.03.2005, emessa dalla Ditta alla [Alf@byte](#) computers s.a.s. di Pietro Pascuzzi C. di Soveria Mannelli, per l'importo di Euro 84,00 in relazione alla fornitura di n. 2 alimentatori ATX 350 watt;

VISTO il Capitolo \_\_\_\_\_ del bilancio 2005;

#### DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, in favore della Ditta [Alf@byte](#) computers s.a.s. di Pietro Pascuzzi C. di Soveria Mannelli, la somma complessiva di Euro 84,00 a saldo della fattura n. 30 del 29.03.2005, in atti al n. 2409 del 29.03.2005, emessa dalla Ditta medesima in relazione alla fornitura di n. 2 alimentatori ATX 350 watt.

DI IMPUTARE la suddetta spesa sul cap. \_\_\_\_\_ del bilancio 2005.

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'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.