



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. 14 del 23/01/2006

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa ditte fornitrici.

- 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. 166 del 25/10/2005 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 5.000,00 imputando la spesa sul cap. 3605 del bilancio comunale, oltre che per l'acquisto materiali, anche per l'esecuzione di interventi tecnico manutentivi da eseguirsi sui vari immobili comunali;

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

VISTE le sottoelencate fatture relative a forniture:

fattura n° 100 del 29/10/2005 emessa dalla ditta Pane s.r.l. con sede a Decollatura in Piazza della Vittoria, relativa all'acquisto di pittura, ammontante a complessivi € 556.00 comprensiva di I.V.A. al 20%;

fattura n° 195/1 del 23/11/2005 emessa dalla ditta FE.ME.CO s.r.l. con sede a Soveria Mannelli in Viale dei Pini, relativa all'acquisto di materiale vario, ammontante a complessivi € 155.45 comprensiva di I.V.A. al 20%;

fattura n° 329/1 del 23/11/2005 emessa dalla ditta FE.ME.CO s.r.l. con sede a Soveria Mannelli in Viale dei Pini, relativa all'acquisto di materiale vario, ammontante a complessivi € 207,84 comprensiva di I.V.A. al 20%;

fattura n° 330/1 del 23/11/2005 emessa dalla ditta FE.ME.CO s.r.l. con sede a Soveria Mannelli in Viale dei Pini, relativa all'acquisto di materiale vario, ammontante a complessivi € 2.072,59 comprensiva di I.V.A. al 20%;

Che occorre pertanto procedere alle relative liquidazioni;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare, alla ditta Pane Giovanni con sede a Decollatura in Piazza della Vittoria la somma complessiva di € 556.00 a saldo della fattura n° 100 del 29/10/2005.
2. Di liquidare e pagare, alla ditta FE.ME.CO. s.r.l. con sede a Soveria Mannelli in Viale dei Pini la somma complessiva di € 2.435.88 a saldo delle fatture n° 195/1, 329/1 e 330/1 del 23/11/2005.
3. Di imputare la predetta spesa di complessivi € 2.991,88 sul Cap. 3605 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.