



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. 44 del 16/03/2006

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa ditta FE.ME.CO. per fornitura material i vari. Euro 240,60

- 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. 10 del 18/01/2006 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 2.200,00 imputando la spesa sul cap. 3605/r del bilancio comunale, per lavori di somma urgenza da eseguirsi all'immobile adibito a Scuola Media;

Che a seguito di liquidazioni il predetto impegno di spesa presenta una disponibilità di spesa pari ad € 242,64 ;

VISTA la fattura n° 28/1 del 03/03/2006 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 € 240,64 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 FE.ME.CO. s.r.l. con sede a Soveria Mannelli in Viale dei Pini la somma complessiva di € 240,64 a saldo della fattura n° 9/1 del 28/1 del 03/03/2006
2. Di imputare la spesa sul cap. 3605 gestione residui 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.