



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. 89 del 05/07/2006

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Impegno e liquidazione di spesa di complessivi Euro 67,76 in favore del Gruppo ENEL S.O.L.E. per prestazioni effettuate per il periodo compreso tra il 30/09/2005 e il 30/04/2006.

- 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 nota della Società So.l.e del gruppo ENEL del 04/07/2006 con la quale la suddetta Società chiede il saldo delle fatture di cui all'allegato prospetto riassuntivo, non ancora regolarizzate e ammontanti a complessivi € 67,76 emesse nei confronti del Comune per prestazioni fornite e di cui alla convenzione stipulata l'8 gennaio 1987 tra il Comune di Soveria Mannelli e l'E.N.E.L. ;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma complessiva di € 67,76 relativa alle prestazioni fornite dalla Società So.l.e. di cui alla convenzione in premessa citata.
2. Di liquidare e pagare, alla Società So.l.e. Area territoriale di Bari la somma complessiva di € 67,76 per prestazioni fornite sino al 30/04/2006.
3. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, con imputazione della spesa sul Cap. 1936 del Bilancio 2005 " con bonifico bancario presso la Banca INTESA Agenzia n° 4818 di ROMA c/c n° 031780160117 ABI: 03069, CAB_05048, CIN: D, IBAN IT41D0306905048031780160117"

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.