



# **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. 91 del 11/07/2006**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Liquidazione di spesa ditta Elettrotek per fornitura pali per pubblica illuminazione.**

- 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. 84 del 21/06/2006 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 795,00 con imputazione della spesa sul cap. 3603 in conto competenze, per l'acquisto di n° 3 pali per pubblica illuminazione, comprensivo delle spese di trasporto;

**Che** per con la predetta determina n° 79 si affidava alla ditta Elettrotek di Mazzei Bernardo, manutentore comunale degli impianti di pubblica illuminazione, la predetta fornitura;

**Vista** la sottoelencata fattura emessa dalla ditta Elettrotek di Mazzei Bernardo:  
fattura n° 20 del 05/07/06, ammontante a complessivi € 795,00 comprensiva di I.V.A. al 20%;

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

1. Di liquidare e pagare, alla ditta Elettrotek di Mazzei Bernardo a saldo della fattura di cui in premessa l'importo complessivo di € 795,00 comprensivo di I.V.A.
2. Di imputare la predetta spesa di complessivi € 795,00 sul Cap. 3603 conto competenze 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.