



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. 146 del 18/12/2006

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa per servizio di autispurgo e idropulitura della rete fognaria comunale. Ditta Sandro Greco - Euro 1.933,73

- 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. 19 del 03/02/2006 con la quale la Ditta **SANDRO GRECO** con sede a S. Maria di Catanzaro in Via dei caduti di Melissa, 3 è stata dichiarata aggiudicataria per il servizio di sturatura ed idrolavaggio della rete fognaria comunale per l'anno 2006, verso le seguenti tariffe orarie:

1. Autospurgo tipo Man 33 240 targa CZ 549391 Euro/ora 67,14 + I.V.A. 20%
2. Autospurgo tipo Man 130 targa CZ 446868 Euro/ora 51,65 + I.V.A. 20%
3. Autospurgo tipo FIAT 110 PC targa CZ 504289 Euro/ora 51,65 + I.V.A. 20%
4. Autospurgo tipo FIAT 11 NC0 targa CZ 393655 Euro/ora 51,65 + I.V.A. 20%

VISTO che la predetta ditta, ha effettuato n° 9 interventi di autospurgo e idropulitura della rete fognaria comunale, come da buoni di lavoro regolarmente sottoscritti dal personale preposto a servizio;

VISTO che la spesa per il predetto servizio per l'anno 2006 ammonta a complessivi € 1.933,73 di cui € 1.611,44 per noli e prestazioni ed € 322,28 per I.V.A. al 20%;
Che necessita pertanto procedere alla relativa liquidazione ;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma complessiva di € 1.933,73 necessaria per l'effettuazione dei lavori in premessa meglio specificati in favore della ditta **SANDRO GRECO** con sede a S. Maria di Catanzaro in Via dei caduti di Melissa, 3.
2. Di liquidare e pagare alla predetta ditta, previa presentazione di regolare fattura, la somma complessiva di € 1.933,73 di cui € 1.611,44 per noli e prestazioni ed € 322,28 per I.V.A. al 20%.
3. Di imputare la predetta spesa di complessivi € 1.933,73 sul Cap . _____ 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.