



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 Amministrativa

N. 236 del 20/12/2006

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione fattura in favore Ditta Domino Soluzioni per fornitura materiale per Mediateca Comunale

- 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;

PREMESSO che si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale per la Mediateca Comunale;

CHE, data l'esiguità della fornitura, ci si è rivolti alla Ditta Domino sas di Colismi, che già cura la sostituzione dei toner per il Comune;

VISTA la fattura n. 1/298 del 12.07.2006, emessa dalla suddetta Ditta per l'importo di Euro 88,00, in relazione alla seguente fornitura:

- n. 2 cartucce nere per st. Epson;
- n. 2 cartucce colore per st. Epson;
- n. 1 toner samsung MI 1510/1710;

VISTO il Cap. 5005/R del corrente bilancio, opportunamente impegnato con determinazione 22/05;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta Domino sas di Colosimi la somma di Euro 88,00 a saldo della fattura n. 1/298 del 12.07.2006, emessa in relazione alla fornitura di cui alla premessa.
 2. DI IMPUTARE la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 88,00 sul CAP. 5005/R del corrente bilancio.
 3. DI AUTORIZZARE l'emissione del relativo mandato di pagamento.
-

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

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.