



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. 13 del 18/01/2007

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa vari fornitori

- 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. 67 del 24/04/2006 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 2.000,00 per l'esecuzione di interventi tecnico manutentivi agli immobili comunali da eseguirsi anche con l'ausilio del personale dipendente;

Che per l'esecuzione dei predetti interventi, eseguiti in vari punti del territorio comunale, si è dovuto procedere all'acquisto dei materiali necessari oltre che ricorrere a noli e prestazioni;

Viste le sottoelencate fatture relative a forniture noli e prestazioni:

Ditta Scalise Pietro fattura n° 13 del 23/10/2006 di complessivi € 365,00;

Ditta FE.ME.CO s.r.l. fattura n° 352 del 23/10/2006 di complessivi € 885,00;

ATTESO che bisogna procedere alla relativa liquidazione;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alle sottoelencate ditte per come di seguito riportato:
- **Ditta Scalise Pietro** fattura n° 13 del 23/10/2006 di complessivi € 365,00;
- **Ditta FE.ME.CO s.r.l.** fattura n° 352 del 23/10/2006 di complessivi € 885,14;
- Di imputare la predetta spesa di complessivi € 1.250,00 sul Cap. 3603 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.