



# **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. 15 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 delibera di G.C. n° 121/03 con la quale si assumeva un impegno di spesa finalizzato all'esecuzione del progetto "Calabria giardino verde d'Europa"

**Che** per l'attuazione del suddetto progetto, si è dovuto procedere all'acquisto di materiali oltre che ricorrere a noli e prestazioni;

**Viste** le sottoelencate fatture relative a forniture noli e prestazioni:

**Ditta FE.ME.CO s.r.l.** fattura n° 199 del 30/06/2006 di complessivi € 126,19;

**Ditta FA.MA.FRA di Scavo** fattura n° 95 del 14/10/2006 di complessivi € 40,00;

**Ditta FA.MA.FRA di Scavo** fattura n° 96 del 14/10/2006 di complessivi € 95,62;

**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 FA.MA.FRA di Scavo** fatture n° 95 e 96 del 14/10/2006 l'importo complessivo di € 135,62;

**Ditta FE.ME.CO s.r.l.** fattura n° 199 del 30/06/2006 l'importo complessivo di € 126,19;

Di imputare la predetta spesa di complessivi € 261,81 sul Cap. 3257 del Bilancio comunale in conto residui.

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.