



# **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. 17 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;

**PREMESSO** che l'Ufficio di ragioneria ha assunto con proprio atto n° 300 l'impegno di spesa di complessivi € 1.109,70 con imputazione sul cap. 3603/r

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

**Ditta FE.ME.CO s.r.l.** fattura n° 133 del 23/10/2006 di complessivi € 42,10;

**Ditta Bianco Mario** fattura n° 2 del 14/07/2006 di complessivi € 360.00;

**Ditta Arcuri Antonio** fattura n° 115/a del 11/09/2006 di complessivi € 707,00;

**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 FE.ME.CO s.r.l.** fattura n° 133 del 23/10/2006 di complessivi € 42,10;

**Ditta Bianco Mario** fattura n° 2 del 14/07/2006 di complessivi € 360.00;

**Ditta Arcuri Antonio** fattura n° 115/a del 11/09/2006 di complessivi € 707,00;

Di imputare la predetta spesa di complessivi € 1.109,10 sul Cap. 3603 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.