



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. 41 del 14/02/2007

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa Impresa Moraca Costruzioni Generali de i F.lli Piero e Paolo Moraca - Euro 12.710,34

- 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. 108 del 14/09/2006 con la quale, oltre che impegnare la relativa somma, si affidavano alla ditta Moraca Costruzioni Generali dei F.lli Piero e Paolo Moraca, aggiudicatari dei lavori di realizzazione di un nuovo tratto di rete idrica e fognaria in Via Col Vento, anche i lavori di rifacimento dell'intera pavimentazione stradale di Via Col Vento e precisamente il tratto compreso tra il campo sportivo e l'incrocio con via Tatarella;

Che la suddetta ditta Moraca Costruzioni Generali, ha presentato la fattura n° 2 del 18/01/2007 in atti del Comune al n° 992, di complessivi € 12.710,34 di cui € 10.591,95 per lavori ed € 2.118,39 per I.V.A. al 20%;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare alla ditta Moraca Costruzioni Generali dei F.lli Piero e Paolo Moraca, a saldo della fattura n° 2 del 18/01/2007 la somma complessiva di € 12.710,34 mediante bonifico bancario da eseguirsi presso la banca Cosenza Credito Cooperativo Filiale di Cosenza, C/C n° 307 ABI 8531 – CAB 16201;
2. Di imputare la spesa 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.