



# **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. 42 del 15/02/2007**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Liquidazione di spesa Ditta Eurobitume e FE.ME.CO.**

- 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. 57 del 11/04/2006/2006 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 1.000,00 per l'acquisto di bitume, emulsione bituminosa e attrezzatura varia necessari per l'esecuzione di interventi manutentivi alla viabilità comunale da eseguirsi con l'ausilio del personale dipendente;

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

ditta Eurobitume s.a.s. con sede a Curinga in Via Nazionale, 4, fatture n° 635 del 31/05/2006 di complessivi € 381,60 e n° 870 del 30/06/2006 di € 122,40 e quindi per complessivi € 504,00;

ditta FE.ME.CO. s.r.l. con sede a Soveria Mannelli in Viale Rubettino fattura n° 106/02 del 18/05/2006 di complessivi € 208,36

**ATTESO** che bisogna procedere alle relative liquidazioni ammontanti complessivamente ad € 712,36

## **D E T E R M I N A**

Di liquidare e pagare alle sottoelencate ditte per come di seguito riportato:

ditta Eurobitume s.a.s. con sede a Curinga in Via Nazionale, 4 a saldo fatture n° 635 e 870 la somma complessiva di **€ 504,00**

ditta FE.ME.CO. s.r.l. con sede a Soveria Mannelli in Viale Rubettino a saldo fattura n° 106/02 del 18/05/2006 la somma complessiva di **€ 208,36**;

Di imputare la predetta spesa di complessivi € 712,36 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.