



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. 71 del 05/04/2007

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa di euro 8.108,02 in favore della ditta UmbraPlast s.r.l. per fornitura sacchetti di plastica per la raccolta differenziata.

- 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. 39 del 13/02/2007 con la quale, oltre che approvare il verbale di gara del 08/02/2007 e affidare la fornitura dei sacchetti in plastica per la raccolta differenziata alla ditta UmbraPlast, si impegnava anche la relativa somma ;

Che la ditta UmbraPlast s.r.l. ha provveduto ad effettuare la fornitura di che trattasi come da D.D.T. n° 139 dell'8/03/2007 e dalla fattura n° 145 del 14/03/2007 in atti del Comune al n° 2286 del 30/03/2007 ammontante a complessivi € 8.108,02 comprensivo di I.V.A. al 10%;

ATTESO che si può procedere alla relativa liquidazione ;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare alla ditta UmbraPlast s.r.l. con sede a San Giustino (PG) l'importo complessivo di € 8.108,02 a saldo della fattura n° 145 del 14/03/2007 relativa alla fornitura di sacchetti in plastica per la raccolta differenziata " porta a porta ":
2. Di imputare la spesa sul Cap. 1740 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.