



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. 102 del 18/06/2007

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione 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 determina n. 125 del 26/10/2006 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 5.000,00 per l'esecuzione di interventi tecnico manutentivi al patrimonio comunale da eseguirsi anche con l'ausilio del personale dipendente;

Che per l'esecuzione di alcuni piccoli interventi di manutenzione del patrimonio comunale, eseguiti dal personale dipendente in vari punti del territorio comunale, si è dovuto procedere anche all'acquisto dei materiali necessari;

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

ditta Bianco Mario con sede a Soveria Mannelli in vai I. Montanelli, fattura n° 2/5 del 05/06/2007 di complessivi € 390,00

ditta Depurtec con sede a Soveria Mannelli in Via Col Vento fattura n° 40 del 31/05/2007 di complessivi € 241,80;

ditta FE.ME.CO con sede a Soveria Mannelli fattura n° 196/2 del 31/05/2007 di complessivi € 539,40;

ATTESO che bisogna procedere alle relative liquidazioni ammontanti complessivamente ad € 1.171,20

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alle sottoelencate ditte per come di seguito riportato:
 1. ditta Bianco Mario a saldo fattura n° fattura n° 2/5 del 05/06/2007 la somma complessiva di **€ 390,00**
 2. ditta Depurtec a saldo fattura n° 40 del 31/05/2007 la somma complessiva di **€ 241,80;**
 3. ditta FE.ME.CO a saldo fattura n° 196/2 del 31/05/2007 la somma complessiva di **€ 539,40;**
- Di imputare la predetta spesa di complessivi € 1.171,20 sul Cap. 3603 del Bilancio comunale in conto residui impegno n° 122.

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.