



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. 138 del 09/10/2007

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Impegno di spesa di euro 80.00 per acquisto fax per l'Uffici o Tecnico Comunale.

- 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 il fax attualmente in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale risulta essere mal funzionante;

Che tali anomalie risultano essere di pregiudizio alla quotidiana attività lavorativa;

VISTO il preventivo all'uopo richiesto, per le vie brevi, alla ditta Domino di Gallo & C. s.n.c. con sede a Colosimi in via Ing. Colosimo, 17, dal quale si evince che per la fornitura di un fax marca "Samsung SF 360" necessita la somma complessiva di € 80.00 I.V.A. compresa;

RITENUTO opportuno, pertanto, impegnare la relativa somma per procedere al relativo acquisto;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma complessiva di € 80.00 necessaria per l'acquisto di un fax marca "Samsung SF 360" e di affidarne la fornitura alla ditta Domino di Gallo & C. s.n.c. con sede a Colosimi in via Ing. Colosimo, 17 verso il predetto importo.
2. Di liquidare e pagare la predetta somma di € 80.00 in favore della ditta "Domino di Gallo & C. s.n.c.", ad avvenuta consegna e previa presentazione di regolare fattura
3. Di imputare la spesa sul Cap. _____ del Bilancio 2007

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.