



# **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. 179 del 31/12/2007**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Liquidazione di spesa 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 delibera di C.C. n° 33 del 27/11/2007

**VISTI** i verbali di somma urgenza per interventi alla rete fognaria comunale rispettivamente del 19 e del 21 dicembre 2007;

**Viste** le sottoelencate fatture relative a forniture noli e prestazioni per interventi al patrimonio comunale:

**Ditta FE.ME.CO s.r.l.** fattura n° 688/2 del 31/12/2007 di complessivi € 1.967,20;

**Ditta FE.ME.CO s.r.l.** fattura n° 689/2 del 31/12/2007 di complessivi € 283,90;

**Ditta FE.ME.CO s.r.l.** fattura n° 693/2 del 31/12/2007 di complessivi € 1.653,29;

**Ditta Scalise Pietro** fattura n° 33/1 del 31/12/2007 di complessivi € 4.168,50;

**Ditta Scalise Pietro** fattura n° 34/1 del 31/12/2007 di complessivi € 2.504,80;

**ATTESO** che bisogna procedere alla relativa liquidazione;

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

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

**Alla ditta FE.ME.CO s.r.l.** l'importo complessivo di € 3.904,39 a saldo delle fatture n° 688/2, 689/2, e 693/2;

**Alla ditta Scalise Pietro.** l'importo complessivo di € 6.673,30 a saldo delle fatture n° 33/1 e 34/1;

Di imputare la predetta spesa di complessivi € 10.577,69 sul Cap. 3002/1 del Bilancio comunale.

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.