



# **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 Amministrativa**

**N. 210 del 18/12/2007**

### **Progressivo Generale Area Amministrativa**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Liquidazione fattura in favore Ditta Domino Soluzioni.**

- 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 si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale per il computer in dotazione della Mediateca Comunale;

CHE, data l'urgenza e l'esiguità della spesa, ci si è rivolti alla Ditta Domino sas con sede in Colosimi;

VISTA la fattura n. 1/334 del 25.10.2007, emessa dalla suddetta Ditta per l'importo di Euro 60,00, in relazione alla fornitura di toner rigenerato SAMSUN ML 1510/1710, di una cartuccia nera comp. per Epson C42/C 42UX/C44/C46 e di una cartuccia colore comp. Epson C42/C42UX/C44/C46;

VISTO il Cap. 1043/R. del redigendo bilancio 2008;

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

1. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta Domino sas di Colosimi la somma di Euro 60,00 a saldo della fattura n. 1/334 del 25.10.2007, emessa in relazione alla fornitura descritta in premessa.
  2. DI IMPUTARE la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 60,00 sul CAP. 1043/ del redigendo bilancio 2008.
  3. DI AUTORIZZARE l'emissione del relativo mandato di pagamento.
-

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

---

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.