



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. 9 del 23/01/2008

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Fornitura pneumatici scuolabus comunale . Liquidazione di sp esa ditta Speedy s.n.c.

- 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 propria determina n° 33 del 29/01/2007 con la quale è stato approvato il verbale di gara per la fornitura di pneumatici nuovi e rigenerati per gli automezzi comunali per l'anno in corso e comunque fino all'espletamento della gara per l'anno successivo alla Ditta Speedy s.n.c. con sede a Soveria M.lli in Via J. Maigret;

VISTO che la predetta Ditta ha presentato la sottoelencata fatture per avvenuta fornitura:

- Fattura n. 108 del 31/12/2007 acquisita al Protocollo il 22 gennaio successivo al n. 546 dell'importo di Euro 324,00 per la fornitura di n° 2 pneumatici allo scuolabus comunale;
Che occorre pertanto procedere alla relativa liquidazione;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare alla ditta Speedy s.n.c. con sede a Soveria M.lli in Via J. Maigret la somma complessiva di Euro 324,00 a saldo della fattura in premessa meglio specificata e emessa dalla stessa ditta e per il citato importo complessivo.
2. Di imputare la spesa di € 324,00, per € 300,00 sul cap. 1934/r (impegno n° 31) e la restante parte pari ad € 24,00 sul cap. 1417/r (impegno n° 30) .

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.