



# **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. 10 del 25/01/2008**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Liquidazione di spesa in favore della ditta Ottorino Gualtieri da castrolibero per esecuzione tagliando di controllo su automezzo 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;

**VISTO** che si è reso necessario procedere all'effettuazione del prescritto tagliando di controllo periodico sull'automezzo Quargo utilizzato per il servizio della raccolta differenziata; che la ditta Ottorino Gualtieri, fornitrice dello stesso automezzo ha provveduto ad effettuare il prescritto tagliando di controllo come da fattura n° 38 del 25/01/08 ammontante a complessivi € 147,22 di cui € 122,68 per esecuzione lavori ed € 24,54 per I.V.A. al 20%; Vista la determina n° 181/2007 del 31/12/2007

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

- Di liquidare in favore della ditta Ottorino Gualtieri da Castrolibero, a saldo della fattura in premessa specificata, la somma complessiva di € 147,22;
- Di liquidare mediante bonifico bancario secondo il codice IBAN indicato nella predetta fattura, con imputazione della spesa sul cap. 1740/R del redigendo bilancio comunale in fase di approvazione e pubblicazione.

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.