



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. 37 del 07/03/2008

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Intervento di autospurgo alla rete fognaria comunale. Liquid azione di spesa ditta Sandro Greco

- 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 determina n. 34 del 29/01/2007 con la quale la Ditta **SANDRO GRECO** con sede a S. Maria di Catanzaro in Via dei caduti di Melissa, 3 è stata dichiarata aggiudicataria per il servizio di sturatura ed idrolavaggio della rete fognaria comunale per l'anno 2007, verso le seguenti tariffe orarie:

Autospugnatrice tipo Man 33 240 targata CZ 549391 (cap. 10 mc) Euro/ora 72,30 + I.V.A.

Autospugnatrice tipo Fiat 130 targata CZ 446868 (cap. 5.5 mc) Euro/ora 61,97 + I.V.A.

Autospugnatrice tipo Fiat 110 PC targata CZ 504289 (cap. 5 mc) Euro/ora 61,97 + I.V.A.

Autospugnatrice tipo Fiat 11 NC0 targata CZ 393655 (cap. 6 mc) Euro/ora 61,97 + I.V.A.

VISTO che la predetta ditta, ha effettuato n° 1 interventi di autospurgo e idropulitura della rete fognaria comunale, come da buono di lavoro regolarmente sottoscritto dal personale preposto a servizio;

VISTO che la spesa per il predetti intervento ammonta a complessivi € 223.09 come da fattura n° 01/2008 del 08/01/2008;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare alla ditta Greco Sandro, a saldo della fattura 01/2008 del 08/01/2008, la somma complessiva di € 223.09
2. Di imputare la predetta spesa di complessivi € 223.09 sul Cap. 1717 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.