



# **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. 91 del 03/07/2008**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Liquidazione di spesa per interventi di manutenzione agli au tomezzi comunali -  
ditta Scalise Antonio**

- 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° 46 del 27/03/2008 con la quale, oltre che impegnare la relativa somma, era stato approvato anche il verbale di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi comunali per l'anno 2008, e comunque fino all'espletamento della gara per l'anno successivo, alla Ditta Scalise Antonio con sede a Decollatura in C.da Caliprezzi;

**VISTO** che la predetta Ditta ha eseguito lavori di manutenzione sugli automezzi comunali per un importo complessivo di € 5.084,42, come da fatture di seguito elencate, in atti del Comune ai nn.ri 4214, 4215, 4216 e 4217;

|                              |   |          |
|------------------------------|---|----------|
| fattura n° 93 del 04/06/2008 | € | 524,00   |
| fattura n° 94 del 04/06/2008 | € | 785,50   |
| fattura n° 95 del 04/06/2008 | € | 724,00   |
| fattura n° 96 del 04/06/2008 | € | 3.050,92 |

Che occorre pertanto procedere alle relative liquidazioni:

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

1. Di liquidare e pagare, a saldo delle fatture in premessa meglio dettagliate, alla Ditta Scalise Antonio con sede a Decollatura in C.da Caliprezzi, la somma complessiva di Euro € 5.084,42 per interventi di manutenzione degli automezzi comunali, ammontanti complessivamente al citato importo.
2. Di imputare la spesa per € 3.051,00 sul capitolo 1417 (impegno n° 40) per € 524,00 sul cap. 1270 (impegno n° 41) e per € 1.509,50 sul cap. 1056 (impegno n° 42) del bilancio comunale corrente anno.

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.