



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. 92 del 08/07/2008

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa per revisione estintori Uffici Comunali e scuole

- 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 alla revisione, manutenzione periodica e fornitura di nuovi estintori, in sostituzione di quelli non più idonei in base alla normativa vigente (legge 626/94);

CONSIDERATO che la ditta Antincendio Catizzone di Molinaro Sandro con sede a Gizzeria Lido in C.da Grima, idonea ed attrezzata allo scopo, ha provveduto alla revisione, manutenzione periodica e fornitura di nuovi estintori in dotazione agli immobili comunali come da fattura n° 1807 del 08/07/2008 ammontante a complessivi € 973,99;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di Euro 2.500,00 necessaria per la revisione, manutenzione periodica e fornitura di nuovi estintori in dotazione agli immobili comunali per l'anno 2008.
2. Di liquidare, alla ditta Antincendio Catizzone di Molinaro Sandro la predetta somma di Euro 973,99 a saldo della fattura in premessa specificata.
3. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con imputazione della spesa sul cap. 1054 del bilancio comunale:

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.