



# **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 Amministrativa**

**N. 172 del 11/12/2008**

### **Progressivo Generale Area Amministrativa**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Progetto easy@soveria.it - Liquidazione spese per imprevisti in favore Ditta FEMECO srl di Soveria Mannelli**

- 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 119/08, con la quale si stabiliva di riformulare il quadro economico del Progetto [easy@soveria.it](mailto:easy@soveria.it), sia alla luce dei risparmi conseguiti nelle procedure di affidamento, sia per la redistribuzione delle somme di cui al lotto 5, che si decideva di non attuare, sia per una migliore definizione di alcune voci, tra cui quella relativa agli “imprevisti”;

**VISTO** il quadro economico di Progetto, così riformulato:

<i>Voci di costo</i>	
Hardware	Euro 108.200,00
Software	Euro 47.500,00
Servizi e consulenze	Euro 30.000,00
Promozione progetto	Euro 10.133,33
Imprevisti	Euro 12.500,00
<b>Totale imponibile</b>	<b>Euro 208.333,33</b>
IVA 20%	<b>Euro 41.666,67</b>
<b>Totale progetto</b>	<b>Euro € 250.000,00</b>

**PRESO ATTO** che, in fase di installazione del nuovo hardware acquistato nell’ambito del progetto, si è determinata la necessità di provvedere con urgenza all’adeguamento dell’impianto elettrico dell’immobile comunale dove ha sede il “Centro Comunale di Valorizzazione Informatica”;

**CHE** l’incarico per l’esecuzione dei lavori è stato affidato alla Ditta Elettrotek di Mazzei Bernardo, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire l’intervento per la somma complessiva di Euro 600,00;

**CONSIDERATO** che i materiali necessari per esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento sono stati acquistati direttamente presso la Ditta FEMECO srl di Soveria Mannelli;

**VISTA** la fattura n.135/1 del 2.12.2008, in atti al n. 8598 dell’11.12.2008, emessa dalla Ditta FEMECO srl per l’importo di Euro 916,50, in relazione alla fornitura di materiale vario necessario per l’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico del “Centro Comunale di Valorizzazione Informatica”;

**VISTA** la precedente determinazione n. 168/08, con la quale si dava atto della perfetta esecuzione dei suddetti lavori;

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione in favore della Ditta FEMECO srl;

**VISTO** il Cap. 3001 del corrente bilancio;

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

**DI DARE ATTO** che in fase di installazione del nuovo hardware acquistato nell’ambito del progetto [easy@soveria.it](mailto:easy@soveria.it), si è determinata la necessità di provvedere con urgenza all’adeguamento dell’impianto elettrico dell’immobile comunale dove ha sede il “Centro Comunale di valorizzazione informatica”, la cui spesa rientra nella voce “imprevisti” del quadro economico di progetto.

DI DARE ATTO che l'esecuzione dei suddetti lavori è stata affidata alla Ditta Elettrotek di Mazzei Bernardo, mentre i materiali necessari sono stati acquistati presso la Ditta FEMECO srl di Soveria Mannelli.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta FEMECO di Soveria Mannelli la somma complessiva di Euro 916,50, a saldo della fattura n. 135/1 del 2.12.2008, emessa in relazione alla fornitura dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico del Centro Comunale di Valorizzazione Informatica.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 916,50 sul Cap. 3001 del corrente Bilancio.

DI AUTORIZZARE l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

---

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.