



# **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. 36 del 20/02/2009**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Fornitura pneumatici agli automezzi comunali. Liquidazione di spesa ditta Speedy s.n.c.**

- 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° 47 del 27/03/2008 con la quale è stato approvato il verbale di gara per la fornitura di pneumatici nuovi e rigenerati per gli automezzi comunali per l'anno in corso e comunque fino all'espletamento della gara per l'anno successivo alla Ditta Speedy s.n.c. con sede a Soveria M.lli in Via J. Maigret;

**VISTO** che la predetta Ditta ha presentato la sottoelencata fattura per avvenuta fornitura:

- Fattura n. 6 del 09/02/09 acquisita al Protocollo il 12 successivo al n. 1375 dell'importo di Euro 292,48;

Che occorre pertanto procedere alla relativa liquidazione;

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

1. Di liquidare e pagare alla ditta Speedy s.n.c. con sede a Soveria M.lli in Via J. Maigret la somma complessiva di Euro 292,48 a saldo della fattura in premessa meglio specificata e emessa dalla stessa ditta e per il citato importo complessivo.
2. Di imputare la spesa per € 38,28 sul cap. 1056/r e per € 254,20 sul cap. 1417/r 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.