



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. 40 del 10/03/2009

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa per forniture, noli e prestazioni.

- 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 far eseguire dei costanti interventi tecnico manutentivi ai vari immobili e infrastrutture comunale;

Che per l'esecuzione di alcuni piccoli interventi di manutenzione del patrimonio comunale, eseguiti dal personale dipendente in vari punti del territorio comunale, si è dovuto procedere anche all'acquisto dei materiali necessari;

Viste le sottoelencate fatture relative a forniture, noli e prestazioni :

ditta **Colosimo Santo** fattura n° 2 del 24/02/2009 di complessivi € 1.458,00;

ditta **Bianco Mario** fattura n° 2/1 del 24/02/2009 di complessivi € 1.092,00;

Ditta **FE.ME.CO. s.r.l.** fatture n° 14/1 del 10/02/09 e 39/2 del 13/02/09 rispettivamente di € 1.059,80 la prima ed € 178,66 la seconda quindi per complessivi € 1.238,46;

ATTESO che bisogna procedere alla relativa liquidazione ;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare alle sottoelencate ditte, a saldo delle fatture in premessa dettagliate, per come di seguito si riporta con imputazione della spesa sui seguenti capitoli di spesa:

Capitolo di spesa 1656/r

- ditta **Colosimo Santo** la somma complessiva di € 1.458,00

Capitolo di spesa 1156/r ,

- **Bianco Mario** fattura n° 2/1 del 24/02/2009 di complessivi **€ 1.092,00**;
- **FE.ME.CO. s.r.l.** fatture n° 14/1 del 10/02/09 e 39/2 del 13/02/09 la somma complessiva di **€ 1.238,46**;

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.