



# **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. 56 del 23/04/2009**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Liquidazione di spesa vari fornitori.**

- 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 degli 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 **Bianco Mario** fattura n° 2/5 del 20/04/2009 di complessivi € 3.003,06;

Ditta **Gentile Domenico** fattura n° 4 del 23/04/2009 di € 832,32;

Ditta **FE.ME.CO** fattura n° 32/1 del 15/04/2009 di € 85,90 n° 121/2 del 15/04/2009 di € 476,56 n° 79/2 del 03/03/2009 di € 187,40 e n° 158/1 del 27/12/2008 di € 2.414,10;

Ditta **FA.MA.FRA DI SCAVO** fattura n° 20 del 16/04/2009 di € 270,00;

**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 1156/ art. 1 c /r

- **FE.ME.CO.** fattura n° 121/2 di complessivi € **476,56**;

Capitolo di spesa 5005/r ,

- **FE.ME.CO.** fattura n° 79/2 del 03/03/2009 di € 187,40 e n° 158/1 del 27/12/2008 di € 2.414,10 per **complessivi € 2.601,50**;
- **FA.MA.FRA DI SCAVO** fattura n° 20 di € **270,00**;

Capitolo di spesa 1717/r ,

- **FE.ME.CO.** fattura n° 32/1 del 15/04/2009 di € 85,90;
- **Gentile Domenico** fattura n° 4 del 23/04/2009 di € 832,32;
- **FA.MA.FRA DI SCAVO** fattura n° 20 del 16/04/2009 di € 270,00

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.