



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. 66 del 03/06/2009

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa per fornitura pneumatici automezzi com unali.

- 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 le proprie determine n° 23 del 12/02/2009 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 S. E. De Balaguer, e n° 27 del 16/02/2009 con la quale veniva assunto l'impegno di spesa per l'anno 2009;

VISTO che la predetta Ditta ha presentato le sottoelencate fatture per avvenute forniture:

- Fattura n° 27 del 23/04/2009 acquisita al protocollo il 29 successivo al n° 3380 dell'importo di € 324,00 relativa alla fornitura di n° 2 pneumatici per scuolabus targato BL 992 LH
- Fattura n. 32 del 26/05/2009 acquisita al Protocollo il 29 successivo al n. 4214 dell'importo di Euro 267,84 relativa alla fornitura di n° 4 pneumatici per FIAT UNO

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 591,84 a saldo delle fatture in premessa meglio specificate e emesse dalla stessa ditta e per il citato importo complessivo.
2. Di imputare la spesa per sul cap. 1056 del bilancio comunale anno corrente.

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.