



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. 68 del 04/06/2009

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° 1/43 del 10/05/2009 di complessivi € 530,40;

Ditta **Elettrotek di Mazzei Bernardo** fattura n° 20/2009 del 20/05/2009 di € 4.170,00;

Ditta **Scalise Pietro** fattura n° 30/1 del 27/05/2009 di € 1.000,00 e n° 29/01 del 22/05/2009 di € 8.400,00 per un importo complessivo di € 9.400,0;

Ditta **FA.MA.FRA DI SCAVO** fattura n° 28 del 21/05/2009 di € 1.150,10;

Ditta **GIEFFE COSTRUZIONI s.r.l.** fattura n° 07/09 del 04/05/2009 di € 2.400,00;

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 3471/r

Bianco Mario fattura n° 1/43 di complessivi € 530,40;

Capitolo di spesa 3303/r ,

Ditta **FA.MA.FRA DI SCAVO** fattura n° 28 di complessivi € 1.150,10;

Capitolo di spesa 3341/r ,

• **Scalise Pietro** fattura n° 30/1 di complessivi € 1.000,00;

Capitolo di spesa 3474/r ,

• **Scalise Pietro** fattura n° 29/1 di complessivi € 8.400,00;

• **GIEFFE COSTRUZIONI** fattura n° 07/09 di complessivi € 2.400,00;

• **Elettrotek di Mazzei B.** acconto di € 1.243,31 su fattura n°20/2009 di € 4.170,00

Capitolo di spesa 3603 ,

• **Elettrotek di Mazzei B.** saldo di € 2.926,69 su fattura n°20/2009 di € 4.170,00

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.