



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. 96 del 28/07/2009

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa per forniture ditta Mario Bianco.

- 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, emesse dalle ditte:

Bianco Mario con sede a Soveria M.Ili in Via I. Montanelli:

fattura n° 1/75 del 20/07/09 di € 310,02;

fattura n° 1/68 del 01/07/09 di € 470,21;

fattura n° 1/74 del 08/07/09 di € 191,10

Idea Vetro con sede a Soveria M.Ili in Via E. de Balaguer;

fattura n° 27 del 14/05/2009 di € 360,00

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° 1/68 di complessivi € 470,21;

Capitolo di spesa 3402/r ,

Bianco Mario fattura n° 1/75 di complessivi € 310,02;

Bianco Mario fattura n° 1/748 di complessivi € 191,10;

Capitolo di spesa 3303/r

Idea vetro fattura n° 27 di complessivi € 360,00;

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.