



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. 137 del 03/12/2009

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa per fornitura infisso in alluminio.

- 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 procedere alla sostituzione di un infisso esterno all'immobile comunale sito in Piazza Bonini in quanto vetusto e non funzionante;

Che la ditta Tecnicalluminio di Talarico E. Natale, del luogo, operante nel settore, all'uopo interpellata ha proposto un preventivo di € 450,00 comprensivo di I.V.A. per la fornitura e messa in opera di un infisso in alluminio;

Acquisita il necessario parere di copertura finanziaria:

Vista la fattura n° 52 del 05/10/2009 acquisita in atti il 6 successivo al n° 7495 di prot. emessa dalla ditta Tecnicalluminio sopra generalizzata, ammontante a complessivi € 450,00 di cui € 375,00 per forniture e prestazioni ed € 75,00 per I.V.A. al 20%

ATTESO che bisogna procedere alla relativa liquidazione ;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare alla ditta Tecnicalluminio in premessa generalizzata a saldo della fattura n° 52 del 05/10/09, la somma complessiva di € 450,00

Di imputare la spesa sul cap. 1053 del bilancio comunale corrente anno.

Di allegare alla presente, per la liquidazione la seguente documentazione:
preventivo, parere di copertura finanziaria, fattura.

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.