



# **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. 138 del 03/12/2009**

### **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 di alcuni piccoli 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 **FA.MA.FRA. di Scavo.** fattura n° 52 del 25/09/2009 di complessivi € 733,00;

Ditta **FE.ME.CO. s.r.l.** fatture n° 92 di € 230,00, n° 442 di € 171,49, n° 82 di € 60,65, n° 83 di € 664,82 , n° 76 di € 322,08 e n° 91 di € 44,00 e quindi per complessivi € 1.493,047;

ditta **Tecnicaluminio di Talarico E. Natale** fattura n° 41 del 07/08/2009 di complessivi € 432,00;

ditta **Scalise Pietro**, fattura n° 66 del 22/09/2009 di € 1.130,00 e n° 67 del 22/09/2009 di € 4.500,00 quindi per complessivi € 5.630,00;

ditta **Eureka di Portobonacci** fattura n° 14/09 del 29/07/2009 di complessivi € 600,00;

**ATTESO** che bisogna procedere alla relativa liquidazione ;

### **D E T E R M I N A**

Di liquidare e pagare ditte di cui sopra, a saldo delle fatture in premessa dettagliate e che qui si allegano con imputazione della spesa sui sottoelencata capitoli di spesa:

Capitolo di spesa 3303/r, complessivi € 7.282,04:

Capitolo di spesa 34026/r , complessivi € 432,00:

Capitolo di spesa 3471/r complessivi € 44,00;

Capitolo di spesa 3341/r complessivi € 1.1.30,00;

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.