



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. 52 del 11/06/2010

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 alcuni interventi tecnico manutentivi ai vari immobili di proprietà dell'Ente;

Viste le fatture relative a forniture, noli e prestazioni emesse dalle sottoelencate ditte esecutrici degli interventi di che trattasi:

Ditta **FE.ME.CO. s.r.l.** fatture n° 194/2 del 31/05/2010 € 203,66, n° 173/2 del 30/04/2010 €151,31, per complessivi € **354,97**;

GRUPPO TALARICO fattura n° 905 del 03/06/2010 di complessivi € **33,48**;

DOLCE CASA fattura n°4 del 03/05/2010 di € **10,22**;

CEA fattura n°3674/1 del 11/05/2010 di € **90,00** ;

IDEA VETRO srl fattura n°29 del 29/04/2010 di € **125,00** ;

FA.MA.FRA. SCAVO fattura n°28 del 16/04/2010 di € **31,00** ;

DEPURTEC SAS fatture n°20 del 23/04/2010 € 76,80 , n° 27 del 31/05/2010 € 60,00 , n° 28 del 31/05/2010 € 126,30 , di complessivi € **263,10** ;

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:

- Ditta **FE.ME.CO s.r.l.** l'importo complessivo di € **354,97**;

- **DOLCE CASA** l'importo complessivo di € **10,22**;

- **CEA** l'importo complessivo di € **90,00** ;

- **IDEA VETRO srl** l'importo complessivo di € **125,00** ;

-**FA.MA.FRA. SCAVO** l'importo complessivo di € **31,00** ;

-**DEPURTEC SAS** l'importo complessivo di € **263,10** ;

Di imputare la spesa, per € 874,29 sul cap. 3603 del bilancio comunale

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.