



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. 63 del 28/06/2010

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Impegno e liquidazione di spesa per ripristino rete idrica e pozzo comunale - intervento con verbale di somma urgenza. n

- 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;

VISTI i verbali di somma urgenza del 21/04/2010 redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale dal quale si ravvisa la necessità di procedere con un pronto intervento al ripristino della rete idrica comunale in località Pianellucci nonché al ripristino del pozzo di emungimento in località Colla ;

Che la ditta Scalise Pietro con sede a Soveria Mannelli, all'uopo interpellata e resasi disponibile all'esecuzione degli interventi ha provveduto all'esecuzione degli stessi, sulla scorta dei preventivi proposti, ritenuti congrui da parte di questo Ufficio Tecnico Comunale, ammontanti a complessivi € 783,60, comprensivi di I.V.A. al 20%;

Vista la fattura n°29/1 del 08/06/2010 acquisita agli atti da questo Comune in data 14/06/2010 con prot. n°4102 di € 783,60, comprensiva di I.V.A.al 20% ;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma complessiva di € 783,60 necessaria per l'esecuzione degli interventi di cui in premessa.
2. Di liquidare alla ditta Scalise Pietro, in premessa generalizzata, a saldo della fattura n° 29/1 del 08/06/2010 la predetta somma di € 783,60
3. Di imputare la spesa sul cap. 1690 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.