



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 13/08/2010

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Impegno e liquidazione di spesa per lavori di somma urgenza ditta-Gentile Domenico-

- 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 20/07/2010, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale dal quale si ravvisa la necessità di procedere con un pronto intervento alla riparazione di due perdite verificatesi sull'acquedotto Comunale rispettivamente in Via Nicuzzo e , in frazione Pirillo;

Che la ditta Gentile Domenico 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 € 566,20 comprensivi di I.V.A. al 20%;

Viste le fatture n°9 e 10 del 03/08/2010 rispettivamente di €337,00 e € 229,20, comprensive di I.V.A.al 20% e pertanto verso l'importo di € 566,20 dalla predetta ditta Gentile Domenico;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma complessiva di € 566,20 necessaria per l'esecuzione degli interventi di cui in premessa.
2. Di liquidare alla ditta Gentile Domenico, in premessa generalizzata, a saldo delle fatture n° 9 e 10 la predetta somma di € 566,20

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.