



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. 131 del 17/11/2010

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 dei costanti interventi tecnico manutentivi ai vari immobili e infrastrutture comunale nonché agli automezzi comunali;

Che per l'esecuzione di alcuni piccoli interventi di manutenzione del patrimonio comunale, eseguiti anche dal personale dipendente in vari punti del territorio comunale, si è dovuto procedere pure all'acquisto dei materiali necessari;

Viste le sottoelencate fatture relative a forniture, noli e prestazioni :

Ditta **Mark-it** fattura n° 3 del 25/06/2010 di complessivi € **54,00**;

Ditta **Scavo Forest e garden** fattura n° 22 del 02/11/2010 dell'importo di € **338,00**;

Ditta **FE.ME.CO. s.r.l.** fatture n° 338/2, 1/74 e 480/2 rispettivamente di € 51,82, 110,40 ed € 138,41 quindi per complessivi € **300,63**;

Ditta **Metal Plast di Talarico Antonio** fattura n° 14 del 02/11/2010 di € **240,00**

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 **Mark-it** l'importo complessivo di € **54,00**;
- Ditta **Scavo Forest e garden** l'importo complessivo di € **338,00**;
- Ditta **FE.ME.CO. s.r.l.** l'importo complessivo di € **300,63**;
- Ditta **Metal Plast di Talarico Antonio** l'importo complessivo di € **240,00**;

Di imputare la spesa sul cap. 3603/r 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.