



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. 70 del 07/11/2011

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa ditta EOLOS per riparazione pompa di e mungimento del Pozzo in Loc. Sopra i Termini

- 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;

PREMESSO che si è reso necessario procedere, con un pronto intervento alla riparazione dell'impianto di sollevamento del pozzo in località Sopra i Termini adiacente il serbatoio di accumulo che alimenta la rete idrica interna del Capoluogo;

Che la ditta Eolos con sede a Montalto Uffugo (CS) in Via Pantoni,4 ,all'uopo interpellata per aver eseguito con profitto analoghi interventi per conto di quest'Ente, e resasi immediatamente disponibile all'esecuzione dell' intervento ha provveduto all'esecuzione dello stesso, sulla scorta del preventivo proposto, ritenuto congruo da parte di questo Ufficio Tecnico Comunale, ammontante a complessivi € 8.661,18, comprensivi di I.V.A. al 21%;

Vista la fattura n°37 del 04/10/2011 di € 8.661,18, comprensiva di I.V.A.al 21% ;

Acquisita la relativa copertura finanziaria da parte dell'Ufficio di Ragioneria

D E T E R M I N A

1. Di liquidare alla ditta Eolos in premessa generalizzata, a saldo della fattura n°37 del 04/10/2011 l'importo complessivo di € 8.661,18, comprensiva di I.V.A.al 21%
2. Di imputare la spesa sul cap. _____ 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.