



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 Amministrativa

N. 87 del 05/10/2011

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione fattura Ditta GTC srl per fornitura tickets s ervizi mensa e trasporto scolastici

- 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;

VISTA la propria determinazione n.85/2011, con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa per l'acquisto di n. 25.000 tickets, di cui n. 15.000 per la mensa e n. 10.000 per il trasporto;

CONSIDERATO che la fornitura è stata affidata alla Ditta Grafica GTC di Soveria Mannelli, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuarla allo steso presso degli anni precedenti;

VISTA la fattura n.1/252 del 28.09.2011, dell'importo di €.363,00, emessa dalla suddetta Ditta in relazione alla fornitura sopra descritta;

VISTO il Cap.1416 del bilancio 2011;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Grafica GTC di Soveria Mannelli la somma complessiva di €. 363,00 a saldo della fattura n.1/252 del 28.09.2011, emessa dalla suddetta Ditta in relazione alla fornitura di n. 25.000 tickets per i servizi scolastici a domanda individuale, di cui n. 15.000 per la mensa e n. 10.000 per il trasporto.

DI IMPUTARE la spesa di €. 363,00 sul Cap. 1416 del bilancio 2011, disponibile.

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

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.