



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. 44 del 22/08/2012

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 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 **Scavo Forest e Garden** fatture n° 21 del 03/04/2012 di € 490,40, n° 45 del 30/05/2011 di € 98,00 per perciò per un importo complessivo di € **588,40**;

Ditta **DEPURTEC** fatture n° 63 di € 166,20, n° 43 di € 556,60, n° 44 di € 108,00, n° 45 di € 165,70 e n° 46 di € 128,50 per un importo complessivo di € **1.125,00**;

Ditta **FE.ME.CO. s.r.l.** fatture n° 2/37 di € 42,49, n° 2/140 di € 293,71, n° 2/199 di € 9.60, n° 2/216 di € 117,65 n° 2/335 di € 234,60, n° 2/349 di € 97,75, n° 2/63 di € 61,00, n° 2/81 di € 254,48, n° 2/129 di € 93,24, n° 2/164 di € 295,68 quindi per complessivi € **1.500,20**;

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 **Scavo Forest e Garden** l'importo complessivo di € € **588,40**;

- Ditta **DEPURTEC** l'importo complessivo di € **1.125,00**;

- Ditta **FE.ME.CO.** l'importo complessivo di € **1.500,20**;

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.