



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. 63 del 26/10/2012

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa ditta Speedy sncn per fornitura pneumatici per automezzi comunali

- 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 determina n° 90 del 16/07/2010 con la quale è stato approvato il verbale di gara e dichiarata aggiudicataria del servizio per la fornitura di pneumatici nuovi e rigenerati per gli automezzi comunali per l'anno in corso e comunque fino all'espletamento della gara per l'anno successivo la Ditta Speedy s.n.c. con sede a Soveria M.lli in Via J. Maigret;

VISTO che la predetta Ditta ha presentato le sottelencate fatture per forniture eseguite su automezzi comunali:

- Fattura n. 22 del 05/05/2011 acquisita al Protocollo il 6 successivo al n. 2833 dell'importo di Euro 302,40;
- Fattura n. 23 del 17/05/2011 acquisita al Protocollo il 18 successivo al n. 3055 dell'importo di Euro 81,64;
- Fattura n. 25 del 18/05/2011 acquisita al Protocollo in pari data al n. 3084 dell'importo di Euro 302,40;
- Fattura n. 54 del 10/10/2011 acquisita al Protocollo il 13 successivo al n. 6355 dell'importo di Euro 216,64;
- Fattura n. 61 del 24/10/2011 acquisita al Protocollo il 25 successivo al n. 6591 dell'importo di Euro 630,97;

per un importo complessivo di € 1.534,05

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare alla ditta Speedy s.n.c. con sede a Soveria M.lli in Via J. Maigret la somma complessiva di Euro 1.534,05 a saldo delle fatture in premessa meglio specificate.
2. Di imputare la spesa sui sottoelencati capitoli del bilancio comunale /R.
 - € 600,00 sul cap. 1690/r
 - € 716,00 sul cap. 1740/r
 - € 150,00 sul cap. 1270/r
 - € 69,00 sul cap. 1417/r

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.