



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. 74 del 13/12/2012

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa per forniture

- 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 con determina dirigenziale n° 8 del 27/02/2012 si era proceduto ad impegnare la somma di € 7.000,00 sul cap. 3603 del bilancio comunale per forniture e interventi tecnico manutentivi al patrimonio comunale;

Viste le sottoelencate fatture emesse dalla ditta FEMECO, relative a forniture, noli e prestazioni :

n° 1/11 del 14/02/2012 di € 726,00;

n° 1/7 del 20/01/2012 di € 135,00

n°2/238 del 30/06/2012 di € 5,46;

n° 2/9 del 31/01/2012 di € 19,76;

n°1/1 del 09/01/2012 di € 93,17;

n° 2/398 del 31/10/2012 di € 95,05;

n° 3/399 del 31/10/2012 di € 134,67;

n° 2/332 del 29/09/2012 di € 77,42;

n° 2/351 del 29/09/2012 di € 275,50;

n° 2/300 del 31/08/2012 di € 358,16;

n° 2/251 del 31/07/2012 di € 202,28;

quindi per complessivi € **2.122,47**;

ATTESO che bisogna procedere alla relativa liquidazione ;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare alla ditta FEMECO, a saldo delle fatture in premessa specificare la somma complessiva di € 2.122,47.

Di imputare la spesa sul cap. 3603/r del bilancio comunale già impegnato con la determina n° 8 del 27/02/2012

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.