



# **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. 86 del 20/06/2012**

### **Progressivo Generale Area Amministrativa**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Impegno e liiquidazione spesa per acquisto manifesti Ditta G rafica Reventino**

- 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 è stato necessario acquisto dei manifesti per pubblicizzare il 5/1000 da donare al Comune ;

CHE per la fornitura ci si è rivolti alla Grafica Reventino di Decollatura;

VISTA la fattura n.1298 del 31.05.2012 dell'importo complessivo di €.145,20 emessa dalla Ditta Grafica Reventino di Decollatura;

VISTO il Cap. 1043 del redigendo Bilancio 2012;

RITENUTO dover procedere contestualmente all'impegno e alla liquidazione della suddetta spesa, ammontante ad Euro 145,20;

#### D E T E R M I N A

1. DI IMPEGNARE la soma complessiva di Euro 145,20 necessaria per l'acquisto del materiale descritto in premessa.
2. DI LIQUIDARE E PAGARE alle ditta Grafica Reventino di Decollatura la somma complessiva di €.145,20 saldo della fattura n.1298 del 31.5.2012.
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 145,20 sul Cap. 1043 del redigendo Bilancio 2012.
4. DI AUTORIZZARE l'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.