



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. 144 del 24/10/2012

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione fattura per acquisto prodotti per pulizia Uffici - Ditta Soveritani Srl. Pick Up .

- 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 si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale per la pulizia di tutti gli Uffici Comunali;

CHE per tale acquisto ci si è rivolti presso rivenditori del luogo e precisamente presso il Supermarket "I Soveritani" srl - Pick Up;

VISTE le fatture emesse rispettivamente dal Supermarket I Soveritani srl Pick Up n.98 dell'1.10.2012 dell'importo complessivo di €.27,90 e n.105 dell'8.10.2012 dell'importo complessivo di €.19,61, quest'ultima anticipata dall'economista comunale;

VISTO il Cap.1043/1 – imp. 2008/259 del corrente bilancio;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore del Super Market "I Soveritani srl Pick Up, con sede, in Soveria Mannelli la somma complessiva di Euro 27,90 a saldo della fattura n. 98 dell'1.10.2012 , relativa alla fornitura di materiale per la pulizia degli uffici comunali.
 2. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di Euro 19,61 in favore dell'economista comunale, a saldo della fattura n.105 dell'8.10.2012 , emessa sempre dal Super Market "I Soveritani srl Pick Up, ed anticipata con fondi economali.
 3. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto, pari ad Euro 47,51 sul cap. 1043/1 – imp. 2008/259 – del corrente bilancio.
 4. DI AUTORIZZARE l'emissione dei relativi mandati di pagamento per come di seguito indicato:
 - Per Euro 19,61 con quietanza dell'economista comunale;
 - Per Euro 27,90 con accredito sul cc **IT67G 02008 80883 000010408635** indicato dal Supermarket "I Soveritani" srl PickUp quale conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010.
-

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.