



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. 157 del 11/12/2012

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione fatture alla Ditta Proshop per acquisto materiale per pulizia uffici 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;

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 Proshop di Sacco srl ;

VISTE le fatture emesse dalla Ditta Proshop srl:
n.00019A del 28.09.2012 dell'importo complessivo di €.21,48
n.00032° del 31.10.2012 dell'importo complessivo di €.37,07 –
n.00037° del 03.12.2012 dell'importo complessivo di €.15,19;

VISTO il Cap. 1043 – del corrente bilancio – imp.2012/261;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore del Proshop srl, con sede, in Soveria Mannelli la somma complessiva di €. 73,74 le fatture emesse dalla Ditta Proshop come descritte in premessa, per acquisto materiale per la pulizia degli uffici comunali.

DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto, pari ad Euro 73,74 sul cap. 1043 – del corrente bilancio – imp.2012/261.

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di ragioneria ad emettere il 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.