



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. 18 del 20/03/2013

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

liquidazione spesa varifornitori

- 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 relative forniture, noli e prestazioni emesse dalle sottoelencate ditte:

Depurtec, fattura n. 47 del 06/11/2012 di € 221,10, n. 07 de 04/03/2013 di € 194,00 quindi per complessivi € 415,10;

Scavo Forest Garden fattura n. 130 del 24/12/2012 di € 459,00, n. 17 del 27/02/2013 di € 60,00, quindi per complessivi € 519,00;

Fe.Me.Co. fattura n. 1/10 di € 3,91, n. 1/29 di € 5,70, n. 2/275 di € 113,05, n. 1/2 di € 211,99, n. 2/552 di € 33,90, quindi per complessivi € 368,55;

Scalise Pietro fattura n. 69/1 di € 632,59, n. 72/1 di € 496,10, quindi per complessivi € 1.128,69

ATTESO che bisogna procedere alla relativa liquidazione ammontante a complessivi € 2.431,34

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare alle sottoelencate ditte, a saldo delle fatture in premessa specificate per come di seguito riportato:

Depurtec, complessivi € 415,10;

Scavo Forest Garden fattura complessivi € 519,00;

Fe.Me.Co complessivi € 368,55;

Scalise Pietro complessivi € 1.128,69

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.