



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. 35 del 16/05/2013

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa per forniture noli e prestazioni.

- 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;

Vista la determina dirigenziale n° 2 del 04/01/2013 con la quale si procedeva all'assunzione dell'impegno di spesa per forniture, noli e prestazioni nonché all'individuazione delle ditte fornitrici/esecutrici:

Viste le sottoelencate fatture, relative a forniture noli e prestazioni già effettuate per come si evince dai buoni di lavoro e dai documenti fiscali firmati dall'addetto al servizio, emesse da

Ditta Scalise Pietro;

n° 9/01 del 30/03/2013 di € 847,00, n° 10/01 del 30/03/2013 di € 363,00, n° 11/01 del 30/03/2013 di € 1.815,00, n° 12/01 del 30/03/2013 di € 53,24 , n° 13 del 03/04/2013 di € 2.057,00, n° 14/01 del 04/04/2013 di € 1.361,25, n°15/01 del 04/04/2013 di € 952,09 e n° 16/01 del 04/04/2013 di € 217,80, quindi per complessivi € **7.663,38**;

Ditta SCAI s.r.l.;

n° 17/01 del 16/04/2013 di € 1.331,00, n° 18/01 del 16/04/2013 di € 605,86, , quindi per complessivi € **1.936,86**

Acquisiti i relativi pareri

DETERMINA

Di liquidare a saldo delle fatture in premessa specificate e che qui si intendono integralmente riportate la somma complessiva di € 9.603,24 così dettagliata:

Ditta Scalise Pietro la somma complessiva di € **7.663,38** mediante bonifico bancario Banca CARIME – codice IBAN IT65A0306742780000000010019

Ditta SCAI s.r.l.; la somma complessiva di € **1.936,86** mediante bonifico bancario BCC DEL LAMETINO – codice IBAN IT18J0709188720000000130549

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di spesa con imputazione della spesa sul cap. 3603/r.

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.