



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. 106 del 08/08/2013

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

- 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 propria determina 5/2013 con la quale veniva impegnata la somma di Euro 500,00 per l'acquisto della carte e dei toner necessari per il funzionamento delle stampanti degli uffici comunali;

DATO ATTO che con la medesima determina, veniva autorizzato l'acquisto presso la Ditta Libreria Gruppo Talarico, del luogo, già fornitrice di fiducia dell'Amministrazione;

VISTA la fattura n. 944 del 25.06.2013, emessa dalla Ditta Gruppo Talarico in relazione alla suddetta fornitura per l'importo complessivo di Euro 39,81;

VISTO il Cap. 1043/1 – imp.2013/127 Bilancio 2013;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta Gruppo Talarico la somma complessiva di Euro 39,81 a saldo della fattura n. 944 del 25.06.2013, emessa in relazione alla fornitura del toner necessario per il funzionamento delle stampanti degli uffici comunali.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 39,81 sul Cap. n° 1043/1- imp.2013/127 del Bilancio 2013.

DI AUTORIZZARE l'emissione del relativo mandato di pagamento con accredito sul Conto Corrente comunicato dalla Ditta quale CC 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.