



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. 124 del 03/10/2013

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Acquisto materiale per lavori manutenzione esterna - Liquidazione fatture in favore Ditta SCAI srl

- 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 occorre procedere all'acquisto di materiale di cui dotare i lavoratori AFOR e socialmente utili che si occupano quotidianamente di manutenzione spazi verdi ed aree urbane;

CHE il materiale è stato acquistato presso la Ditta SCAI srl di Soveria Mannelli, già fornitrice del Comune, i cui prezzi sono ritenuti congrui;

CHE tutto il materiale è stato ritirato e controllato dai Vigili Urbani;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla Ditta sopra citata:

- N. 136/2 del 31.08.2013 – Euro 54,51;
- N. 65/1 dell'11.09.2013 – Euro 65,00;

VISTA la propria precedente determina 107/2013, con la quale si autorizzava una spesa di Euro 500,00 presso la sopra citata Ditta e si provvedeva a liquidare la somma di Euro 380,17 a saldo dei primi acquisti effettuati;

VISTO il Cap. 1156/ Residui – Impegno 2010/266 del redigendo bilancio 2013;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di Euro 119,51 in favore della Ditta SCAI srl di Soveria Mannelli, a saldo delle sottoelencate fatture, riguardanti materiale fornito ai lavoratori esterni del Comune:

- N. 136/2 del 31.08.2013 – Euro 54,51;
- N. 65/1 dell'11.09.2013 – Euro 65,00;

DI IMPUTARE la spesa di Euro 119,71 sul Cap. 1156/ Residui – impegno 2010/266 del redigendo bilancio 2013.

DI AUTORIZZARE l'Ufficio ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, con accredito sul ccb comunicato dalla Ditta interessata 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.