



# **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. 39 del 27/04/2016**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

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;

**PREMESSO:**

**CHE** con determina dirigenziale n. 42 del 15/04/2015 si è proceduto all'impegno di spesa per l'acquisto di materiale elettrico e ferramenta necessario per l'esecuzione di lavori presso le scuole comunali;

**CHE** con la stessa determina la fornitura del suddetto materiale è stata affidata alla Ditta Edil Bianco Sas con sede a Soveria Mannelli in Via Indro Montanelli, 5;

**Rilevato** che per la fornitura in oggetto è stato acquisito il CIG **ZC614674A3**;  
Verificata la regolarità della fornitura;

Vista la fattura n. 4/13 del 07/10/2015 acquisita agli atti il 19/10/2015 prot. 5626;

**DETERMINA**

**La narrativa che precede è parte integrante della predetta determinazione;**

di **liquidare** la fattura n. 4/13 dell'importo complessivo di € 106.02 , IVA compresa al 22% presentata dalla Ditta Edil Bianco Sas per come segue:

€ 86,90 per fornitura quale imponibile;

€ 19,12 all'erario;

di **imputare** la spesa complessiva di € 106.02 sul cap. 3603/1 (**Imp. 96/2015**)

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.