



COMUNE DI PORTO TOLLE

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

4^a
A
R
E
A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
SERVIZI SCOLASTICI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 1417 data 18.11.2009

OGGETTO

Liquidazione spese inerenti il servizio di affissioni pubbliche.

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria

data 03-12-2009

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott. Battiston Alberto

_____ FIRMATO _____

UFF. PROPONENTE

- SOCIO SANITARIO
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 18/11/2009 - REGISTRO INTERNO N. 240
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. 0

OGGETTO: Liquidazione spese inerenti il servizio di affissioni pubbliche.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria determinazione N 57 del 13/01/2009, con la quale è stato assunto apposito impegno di spesa al fine di provvedere, per l'anno in corso, alla distribuzione ed affissione presso locali pubblici, negozi ed in tutti i luoghi più consoni, di locandine, manifesti ed avvisi dell'Amministrazione Comunale - Servizi Socio-Sanitari e Scolastici, avvalendosi, per detto servizio, della ditta Original Video di Milani Greta, con sede a Taglio di Po Via Roma 93/A;

VISTE ora le fatture di seguito meglio specificate, dell'importo complessivo di **€ 319,20** presentate dalla ditta Original Video di Milani Greta per le spese inerenti le attività svolte durante i mesi di settembre ed ottobre 2009 nell'ambito del servizio in argomento;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture in argomento avendone accertata la piena regolarità sia agli effetti dell'I.V.A. e sia per quanto concerne il servizio svolto;

VISTO l'articolo 184 del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;

VISTI i decreti sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008;

D E T E R M I N A

per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato:

1°) di liquidare in complessivi **€ 319,20** e pagare alla ditta Original Video di Milani Greta, Via Roma N 93/A, Taglio di Po, le fatture di seguito elencate;

Fattura			
Numero	Data	Importo	Importo da liquidare
33	10/09/2009	€ 240,00	€ 240,00
37	31/10/2009	€ 79,20	€ 79,20

2°) di imputare la spesa complessiva di **€ 319,20** al fondo di cui al Capitolo 4165 del bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03, dotato di idonea disponibilità.

Ai sensi dell'articolo 184, commi 3° e 4°, del vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per essere sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- F.to Dott.ssa Armida Panizzo -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 267

Il sottoscritto **DIPENDENTE INCARICATO** certifica che:

l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il 04/12/2009 ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO

_____ Firmato _____

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO-

PORTO TOLLE, li __04/12/2009__

IL DIPENDENTE INCARICATO

Finotti Andrea

_____ iVA 5@+J ø↑