

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° 264

Il sottoscritto **DIPENDENTE INCARICATO** certifica che:

l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il 01/12/2009 ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO

visti gli atti d'Ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267

ATTESTA E CERTIFICA

a) che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 01/12/2009 al 16/12/2009_ (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267).

b) che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 16/12/2009 (art. 151 - 4° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n° 267).

PORTO TOLLE, lì 27/11/2009

IL DIPENDENTE INCARICATO



O
R
I
G
I
N
A
L
E

COMUNE DI PORTO TOLLE

PROVINCIA DI ROVIGO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA -
VIGILANZA**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE

Nr. **1412** data **16/11/2009**

O G G E T T O

**LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI
MATERIALE VARIO.**

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__27/11/2009__

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Battiston Dott. Alberto

UFF. PROPONENTE

COMANDO POLIZIA LOCALE:

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N° 120

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 02

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n° 1074 del 28/08/2009 esecutiva ai sensi di legge, si è assunto impegno di spesa per l'acquisto di materiale per attrezzature d'ufficio, modulistica, materiale di cancelleria;

CHE con i medesimi atti si è affidata la fornitura necessaria a varie ditte specializzate individuate di volta in volta in base alle esigenze dell'Ufficio e della fornitura da effettuarsi;

VISTE ora le seguenti fatture per un importo complessivo di € **440,60** IVA Inclusa presentata per la liquidazione dalle ditte:

- INFORMATICA & UFFICIO S.n.c. di Porto Tolle Fattura n°798 del 31/10/09
- Maggioli S.p.a. di Santarcangelo di Rom. (RN) Fattura n°156063 del 12/10/09

ACCERTATO che quanto descritto nelle fatture è stato effettivamente fornito per cui si ritiene doveroso provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTA la regolarità della fattura anche agli effetti dell'IVA;

VISTO l'art. 23 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n° 248 del 17/11/1998, in fase di aggiornamento in base al T.U.E.L.;

VISTI il vigente Testo Unico degli Enti Locali – decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000 che, all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III° del medesimo decreto individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti d'impegno di spesa;

VISTO l'art. 184 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n°267 del 18 Agosto 2000;

VISTO il Decreto Sindacale n°4 del 23/05/2009 ;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la somma complessiva di € 440,60 IVA inclusa e pagare alle ditte sotto elencate per l'importo a fianco di ognuna indicato, le fatture relative alla fornitura di materiale vario e cancelleria;
2. Di imputare la spesa complessiva di € **440,60** nel modo ed ai capitoli di spesa seguenti:
 - € 307,25 al Cap. 1770, Titolo 1° Funzione 03, Servizio 01, Intervento 02 del corrente esercizio dotato di idonea disponibilità, per la fornitura di materiale necessario alle attrezzature d'ufficio;
 - € 133,35 al Cap. 1740, Titolo I°, funzione 03, Servizio 01, Intervento 02, del corrente esercizio dotato di idonea disponibilità, per la fornitura di modulistica e materiale di cancelleria;
3. Di inviare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n°267;

ELENCO CREDITORI

1) INFORMATICA & UFFICIO S.N.C. di Porto Tolle (RO)

Via G. Matteotti n°314 - Porto Tolle

Fattura n°798 del 31/10/2009 € 333,80

2) MAGGIOLI S.p.a. di Santarcangelo di Romagna (RN)

Via del Carpino n°8

Fattura n°156063 del 12/10/2009 € 106,80

TOTALE € 440,60
=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to C.te Trombin Michela
