

# REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR. 250

Il sottoscritto **DIPENDENTE INCARICATO** certifica che:

l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il 07.11.2009 ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

## IL DIPENDENTE INCARICATO

F.to: *Finotti Andrea*

### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO -

PORTO TOLLE, li \_\_\_\_\_

### IL DIPENDENTE INCARICATO

*Finotti Andrea*

## Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

### ATTESTA e CERTIFICA

- I. che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ( art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- II. che la presente determinazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ (art. 151 - 4° c. D. Lgs. 18.08. 2000, n. 267)

PORTO TOLLE, li \_\_\_\_\_

### IL DIPENDENTE INCARICATO

*Finotti Andrea*



# COMUNE DI PORTO TOLLE

PROVINCIA DI ROVIGO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

# COPIA

## REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Nr. **1330**

Data **26.10.2009**

## OGGETTO

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER LA  
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI

### 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 06.11.2009

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to *Dr. Alberto Battiston*

### UFF. PROPONENTE

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 26.10.2009 n° 476
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. 0

## IL CAPO AREA 3^

**VISTA** la determinazione n. 56 del 13.01.2009 con la quale è stato assunto impegno di impegno di spesa per la fornitura di materiale necessario alla manutenzione di immobili comunali adibiti a differenti destinazioni;

**VISTA** la determinazione n. 830 del 02.07.2009 con la quale è stato assunto un ulteriore impegno di impegno di spesa per la fornitura di materiale necessario alla manutenzione di immobili comunali adibiti a differenti destinazioni;

**CONSIDERATO** che con i predetti provvedimenti l'acquisto di materiale di cui sopra è stato affidato anche alla ditta IL MAGAZZINO S.r.l. di Porto Tolle;

**VISTE** ora le fatture sotto meglio specificate per l'importo complessivo di € 1.097,58 (IVA inclusa) presentate per la liquidazione dalla Ditta IL MAGAZZINO S.r.l. per la fornitura di materiale;

**ACCERTATO** che il materiale descritto nelle fatture è stato effettivamente fornito e messo in opera dal personale dipendente;

**RITENUTO** pertanto di provvedere alla liquidazione della spesa incontrata;

**RICHIAMATO** l'art. 184 del Testo Unico degli Enti locali D. L.vo n° 267/2000;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008;

### DETERMINA

- 1) **di liquidare** la somma complessiva di € 1.097,58 (IVA inclusa) e pagare alla ditta sotto meglio specificata per l'importo a fianco di ognuno indicato le fatture relative la fornitura di materiale necessario alla manutenzione di immobili comunali adibiti ad differenti destinazioni;
- 2) **di imputare** la spesa complessiva di € 1.097,58 (IVA compresa) nel modo che segue:
  - per €. 57,61 al fondo di cui al Cap. 1050 T. 1°, F. 01, S. 05, I. 02;
  - per €. 157,96 al fondo di cui al Cap. 1045 T. 1°, F. 01, S. 05, I. 02;
  - per €. 220,45 al fondo di cui al Cap. 3092 T. 1°, F. 08, S. 01, I. 02;
  - per €. 272,14 al fondo di cui al Cap. 2820 T. 1°, F. 06, S. 02, I. 02;
  - per €. 219,39 al fondo di cui al Cap. 2150 T. 1°, F. 04, S. 03, I. 02;
  - per €. 111,97 al fondo di cui al Cap. 4440 T. 1°, F. 10, S. 05, I. 02;
  - per €. 58,06 al fondo di cui al Cap. 2423 T. 1°, F. 04, S. 05, I. 02;del bilancio finanziario in corso dotato di idonea disponibilità.

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 183 comma 3° del TUEL 18.08.2000, n° 267.

### ELENCO CREDITORI

**IL MAGAZZINO S.r.l.**, via Matteotti n. 236 - PORTO TOLLE

Fattura n. 457 del 14.08.2009	€. 272,14
Fattura n. 484 del 31.08.2009	€. 122,00
Fattura n. 526 del 15.09.2009	€. 464,94
Fattura n. 563 del 30.09.2009	€. 238,50
<b>TOTALE</b>	<b>€.1.097,58</b>

**IL CAPO AREA 3^**

*F.to Cuberli ing. Alberto*