



COMUNE di PORTO TOLLE

Provincia di ROVIGO

C
O
P
I
A

DETERMINA RESPONSABILE 1^A AREA - SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. **_1579_**

data **_22.12.2009_**

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE
E RIPARAZIONE FOTO COPIATORE GESTETNER 2722 Z IN
DOTAZIONE 1^A AREA**

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 _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato - Dottor Alberto Battiston

UFFICIO PROPONENTE

SEGRETERIA GENERALE

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA

il **_22.12.2009_** n. **_318_**

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE
e DEPOSITATI ALLA 2^A AREA

n. **_01_**

IL RESPONSABILE 1^ AREA

Richiamata la propria determinazione n. 1438 del 21.11.2009 con la quale è stato assunto impegno di spesa per l'esecuzione di interventi di riparazione e manutenzione al foto copiatore marca Gestetner modello 2722 in dotazione alla 1^ area – segreteria generale tramite la ditta NASSI MASSIMO di Rovigo;

Accertato che il richiesto intervento è stato regolarmente eseguito ed ha comportato la sostituzione di alcuni componenti dell'apparecchiatura e pulizia generale;

Vista ora la fattura n. 449 in data 03.12.2009, dell'importo complessivo di € 348,00 presentata per il pagamento dalla ditta NASSI MASSIMO – via Vittorio Veneto 128\F – Rovigo;

Ritenuto provvedere alla liquidazione della fattura sopra descritta a carico dell'impegno assunto;

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare e pagare alla Ditta NASSI MASSIMO – via Vittorio Veneto 128\F – Rovigo la somma complessiva di € 348,00 a titolo di saldo della fattura n. 449 in data 03.12.2009 relativa all'esecuzione di interventi di riparazione e manutenzione al foto copiatore marca Gestetner modello 2722 in dotazione alla 1^ area – segreteria generale;
- 2) di imputare la spesa, ammontante a € 348,00 al fondo di cui al Capitolo 340 previsto al T 1 F 01 S 02 I 03 del bilancio in corso che presenta adeguata disponibilità giusto impegno assunto con determinazione n. 1438 del 21.11.2009.

La presente determinazione è trasmessa 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 - 3° c. del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267.

IL RESPONSABILE 1^ AREA

Firmato - Gabriele Mancin

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 283

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:

l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il _29_DICEMBRE_2009_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (**art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**).

IL DIPENDENTE INCARICATO

F.to Andrea Finotti