



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. 1596 data 23.12.2009

OGGETTO

Liquidazione spesa per fornitura generi alimentari e prodotti vari destinati alla mensa dell'asilo nido comunale di Ca'Tiepolo.

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 10-02-2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott. Battiston Alberto

_____ FIRMATO _____

UFF. PROPONENTE

- SOCIO SANITARIO
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 23/12/2009 - REGISTRO INTERNO N. 268
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. 0

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura generi alimentari e prodotti vari destinati alla mensa dell'asilo nido comunale di Ca'Tiepolo.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, con determinazione N 1135 dell'11/09/2009 é stato assunto apposito impegno di spesa al fine di provvedere all'acquisto dei generi alimentari e degli altri prodotti necessari al regolare funzionamento del servizio mensa dell'asilo nido comunale di Ca'Tiepolo durante il terzo quadrimestre 2009, individuando nel contempo le ditte affidatarie delle varie forniture;

VISTE ora le fatture e la nota di accredito di seguito meglio specificate presentate dalle ditte appresso a ciascuna specificate per le spese relative alla fornitura di generi alimentari e prodotti vari alla mensa in argomento durante il mese di novembre 2009;

ACCERTATO che le forniture sono state effettivamente eseguite e che i documenti di seguito riportati risultano regolari anche agli effetti dell'IVA;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture in argomento per l'importo a fianco di ciascuna specificato, detratta la relativa nota di accredito;

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 **€ 1.570,54** e pagare alle ditte di seguito elencate le fatture a fianco di ciascuna indicate, detratta la relativa nota di accredito:

| Ditta | Fattura/Nota di Accredito | | |
|--|---------------------------|------------|---------|
| | Numero | Data | Importo |
| Bellan Severino- Via G. Matteotti 164- Porto Tolle | 102 | 03/11/2009 | 59,54 |
| | 104 | 10/11/2009 | 53,00 |
| | 106 | 17/11/2009 | 55,94 |
| | 108 | 23/11/2009 | 53,85 |
| | 110 | 01/12/2009 | 42,20 |
| Pregnoiato Guido- Via G. Matteotti 553 -PortoTolle | 49 | 02/12/2009 | 906,98 |
| | 50 | 03/12/2009 | 275,13 |
| | 51 | 03/12/2009 | -121,50 |
| Narsi Ildo- Via G. Matteotti 295- Porto Tolle | 42 | 30/11/2009 | 245,40 |

2°) di imputare la spesa complessiva di **€ 1.570,54** al fondo di cui al Capitolo 3870 del bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 01, Intervento 02, 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 -

