



COMUNE DI PORTO TOLLE
PROVINCIA DI ROVIGO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

6^a AREA - DEMANIO - URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Nr. 1625

Data 29.12.2009

O G G E T T O

LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 6^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 30.12.2009

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott Alberto Battiston

UFF. PROPONENTE

6^a AREA - DEMANIO - URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA

-DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 29.12.2009 N. 47
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N._0_

OGGETTO: liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario per il funzionamento della 6[^] Area.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con propria determinazione n. 051 del 10.01.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato assunto impegno di spesa per l'acquisto di materiale da cancelleria e materiale vario, per il regolare funzionamento degli uffici che costituiscono la 6[^] Area;

FATTO presente che con l'atto di cui sopra sono state individuate le ditte fornitrici del materiale che, all'occorrenza, è stato acquistato, tra cui INFORMATICA UFFICIO s.r.l. di Porto Tolle;

VISTE le fatture n. 799 del 31.10.2009 e n. 896 del 30.11.2009, dell'importo complessivo di € 446,53, presentate per la liquidazione dalla ditta succitata;

RISCONTRATA la regolarità delle fatture, alle quali, sono allegate le bolle di accompagnamento, anche agli effetti dell'I.V.A.;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della spesa incontrata, in quanto il materiale è stato effettivamente fornito;

RICHIAMATO l'art. 184 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 05 del 01/07/2008;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la somma complessiva di **€ 446,53** (IVA inclusa) e pagare alla INFORMATICA UFFICIO s.r.l. di Porto Tolle le fatture n. 799 del 31.10.2009 e n. 896 del 30.11.2009, relative alla fornitura di materiale da cancelleria e materiale vario, per il regolare funzionamento degli uffici che costituiscono la 6[^] Area;
2. di imputare la spesa complessiva di **€ 446,53** (IVA inclusa), nel modo che segue:

per € 198,65	al fondo di cui al Cap. 3342	Titolo 1°, F. 09, S. 01, I. 02
per € 247,88	al fondo di cui al Cap. 3344	Titolo 1°, F. 09, S. 01, I. 02

del bilancio finanziario in corso dotato di idonea disponibilità;
3. di dare atto che 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. 184, comma 4°, del T.U.E.L. n° 267/2000.

F.to: **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Arch. Giorgio Portesan