



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. 1419 data 18.11.2009

OGGETTO

Liquidazione spesa per fornitura carburanti e lubrificanti agli scuolabus 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 03-12-2009

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott. Battiston Alberto

_____ FIRMATO _____

UFF. PROPONENTE

- SOCIO SANITARIO
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 18/11/2009 - REGISTRO INTERNO N. 242
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. 0

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura carburanti e lubrificanti agli scuolabus comunali.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determinazione N 7 del 07/01/2009 é stato assunto apposito impegno di spesa al fine di provvedere all'acquisto dei carburanti e lubrificanti necessari al funzionamento degli scuolabus impiegati nel servizio di trasporto scolastico durante l'anno in corso;
- con il medesimo atto le forniture in argomento sono state affidate alle locali ditte Fusetti Giorgio, Carburanti e Servizi S.r.l., Mancin Antonio e Tessarin Antonio;

VISTE ora le fatture di seguito meglio specificate, dell'importo complessivo di **€ 4.323,93** presentate dalle ditte appresso alle stesse indicate per le spese relative alle forniture di carburanti e lubrificanti effettuate nel mese di ottobre 2009;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture in argomento avendone accertata la piena regolarità sia agli effetti dell'IVA e sia per quanto concerne i prezzi praticati e le forniture effettuate;

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 **€ 4.323,93** e pagare alle ditte di seguito elencate le fatture a fianco di ognuna indicate:

Ditta	Fattura		
	Numero	Data	Importo
Carburanti e Servizi Srl- Via Tangenziale 3- Porto Tolle	226	31/10/2009	€ 1.938,00
Tessarin Antonio- Via Corridoni 4- Porto Tolle	1877	31/10/2009	€ 998,41
Mancin Antonio- Viale Di Vittorio 99- Porto Tolle	546	31/10/2009	€ 1.387,52

2) di imputare la spesa complessiva di **€ 4.323,93** al fondo di cui al Capitolo 2330, previsto al Titolo 1°, Funzione 04, Servizio 05, Intervento 02 del bilancio finanziario in corso, 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 -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 267

Il sottoscritto **DIPENDENTE INCARICATO** certifica che:

l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il 04-12-2009 ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO

_____ Firmato _____

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO-

PORTO TOLLE, li __04-12-2009__

IL DIPENDENTE INCARICATO

Finotti Andrea

_____ iVA 5@+J ø↓