

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR. 273

Il sottoscritto **DIPENDENTE INCARICATO** certifica che:

l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il 15.12.2009 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. **1455**

Data **26.11.2009**

**OGGETTO**

**LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.**

**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 10.12.2009

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

*F.to Dr. Alberto Battiston*

**UFF. PROPONENTE**

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 26.11.2009 n° 527
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. 0

**OGGETTO: Liquidazione spesa per lavori di facchinaggio e manutenzione verde pubblico**

**IL CAPO AREA 3^**

**PREMESSO** che con la determinazioni n. 564 del 30.04.2009 esecutiva ai sensi di legge, è stato assunto impegno di spesa per lavori di facchinaggio e manutenzione al verde pubblico;

**FATTO PRESENTE** che con l'atto succitato i lavori in oggetto, sono stati affidati tra le varie ditte alla ditta Nuova Portotollese 2007 con sede in via G. Matteotti n° 54, 45018 Porto Tolle (Ro);

**VISTE** ora le fatture n. 177-178/ del 19.11.2009, dell'importo complessivo di **€ 3.472,46** (IVA compresa) presentata per la liquidazione dalla ditta di cui sopra;

**ACCERTATO** che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

**RISCONTRATA** la regolarità dei documenti, anche agli effetti dell'IVA;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione della spesa ;

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

**VISTO** il Decreto del Sindaco n° 02 del 16/04/2008;

**D E T E R M I N A**

1. di liquidare la somma di **€ 3.472,46 (IVA inclusa)** e pagare alla ditta Nuova Portotollese 2007 con sede in via G. Matteotti n° 54, 45018 Porto Tolle (Ro), le fatture n° 177-178 del 19.11.2009 relativa ai lavori di facchinaggio e manutenzione verde pubblico nei mesi di Settembre, Ottobre Novembre 2009;
2. di imputare la spesa di **€ 3.472,46 (IVA compresa)** nel modo che segue:  
per **€ 1.683,26** al fondo di cui al **Cap. 3660** T. 01, F. 09, S. 06, I. 03  
per **€ 1.789,20** al fondo di cui al **Cap. 1060** T. 01, F. 01, S. 05, I. 03 del bilancio finanziario in corso dotati di idonea disponibilità;
3. 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 TUEL 18.08.2000, n° 267.

**IL CAPO AREA 3^**  
**F.to Alberto Ing. Cuberli**