

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR. 264

Il sottoscritto **DIPENDENTE INCARICATO** certifica che:

l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il 01.12.2009 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. **1422**

Data **18.11.2009**

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI
CHIMICI SEBACH PERIODO 15/10/2009 AL 14/11/2009**

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 30.11.2009

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Dr. Alberto Battiston

UFF. PROPONENTE

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 18.11.2009 n°512
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. 0

OGGETTO: Liquidazione di spesa per nolo e manutenzione bagni chimici SEBACH periodo 15/10/2009 – 14/11/2009

IL CAPO AREA 3^

VISTA la determinazione n. 1276 del 12.09.2009 con la quale è stato assunto impegno di spesa relativo al noleggio di servizi igienici per un periodo dal **15/10/2009** al **14/06/2010** a disposizione del campo di calcio di Ca' Venier;

CHE con il medesimo atto il servizio è stato affidato alla ditta SEBACH S.R.L.– Servizio bagni chimici – con sede in Certaldo (FI) alla via Fiorentina n° 109 per un compenso di **€2.496,00 IVA inclusa**);

VISTA ora la fattura n. 158962 del 27.10.2009 di **€. 318,00 (IVA inclusa)** presentata per la liquidazione dalla suddetta ditta relativa al nolo dal 15.10.2009 al 14.11.2009;

RISCONTRATA la regolarità della fattura anche agli effetti dell'IVA;

RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione della spesa relativa;

RICHIAMATO l'art 184 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 Agosto 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 complessiva di **€. 318,00 (IVA inclusa)** e pagare alla ditta SEBACH S.R.L.– Servizio bagni chimici – con sede in Certaldo (FI) alla via Fiorentina n. 109 la fattura n. 158962 del 27.10.2009 relativa al noleggio di servizi igienici per il periodo dal 15.10.2009 al 14.11.2009 a servizio del campo di calcio di Ca' Venier;
- 2) di imputare la spesa complessiva di **€. 318,00 (IVA compresa)**, al fondo di cui al **Cap. 2830, T. 1°, F. 06, S. 02., I. 03** del bilancio finanziario in corso dotato di idonea disponibilità;
- 3) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell' art. 184, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Cuberli Ing. Alberto