



# COMUNE DI PORTO TOLLE

PROVINCIA DI ROVIGO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

3<sup>a</sup> AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

### COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Nr. **1352**

Data **30.10.2009**

#### OGGETTO

LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 3<sup>a</sup> 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 \_04.11.2009\_

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
F.to Dr. Alberto Battiston

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR. 247

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:

l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il 05.11.2009 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*

#### UFF. PROPONENTE

**3<sup>a</sup> AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI**

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 30.10.2009 n°484
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. \_0\_

Oggetto: liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario per il funzionamento della 3<sup>^</sup> Area

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che con propria determinazione n. 285 del 25.02.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato assunto impegno di spesa per l'acquisto di materiale da cancelleria e modulistica per il regolare funzionamento degli uffici che costituiscono la 3<sup>^</sup> Area;

**FATTO** presente che con gli atti di cui sopra sono state individuate le ditte fornitrici del materiale che, all'occorrenza, è stato acquistato;

**VISTA** la fattura n. 710 del 30.10.09 dell'importo di € 149,82 presentata per la liquidazione dalla ditta **INFORMATICA UFFICIO snc** via G. Matteotti, 314 – PORTO TOLLE;

**RISCONTRATA** la regolarità della fattura, alla quale sono allegati le bolle di accompagnamento, anche agli effetti dell'I.V.A.;

**RITENUTO** doveroso provvedere alla liquidazione della spesa incontrata;

**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 complessiva di **€ 149,82** (IVA inclusa) e pagare alla ditta **INFORMATICA UFFICIO snc** via G. Matteotti, 314 – PORTO TOLLE la fattura n. 710 del 30.10.09 relativa alla fornitura di materiale di cancelleria e modulistica per il regolare funzionamento degli uffici che costituiscono la 3<sup>^</sup> Area;
- 2) di imputare la spesa di **€ 149,82** (IVA inclusa), al fondo di cui al Cap. **1260**, Titolo 1°, F. 01, S. 06, 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:** **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*ing Alberto Cuberli*