



COMUNE di PORTO TOLLE

Provincia di ROVIGO

C
O
P
I
A

DETERMINA RESPONSABILE 1^A AREA - SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. **1623** data **29.12.2009**

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA E FORNITURA BLOCCHI
PER SERVIZIO MENSA E CARTELLE PER ATTI DELIBERE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

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 31.12.2009

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.F.
Firmato – Rag. Mara Negri

UFFICIO PROPONENTE

SEGRETERIA GENERALE

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA

il **29.12.2009** n. **326**

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE
e DEPOSITATI ALLA 2^A AREA

n. **01**

IL RESPONSABILE 1^ AREA

Vista la propria determinazione n. 1453 in data 26.11.2009 con la quale è stato assunto impegno di spesa per la stampa e la fornitura, da parte della DELTAGRAFIK di Santin Moreno – via G. Matteotti n. 164 – Porto Tolle, del seguente materiale:

- n. 100 blocchi per servizio sostitutivo di mensa formato 23x10 cm da 50 fogli stampa a 1 colore
- n. 1.000 cartelle formato 47 x 32 con stampa a 1 colore per la raccolta atti delibere di Giunta Comunale;

Accertato che il materiale commissionato alla DELTAGRAFIK di Santin Moreno è stato regolarmente predisposto e fornito;

Vista ora la fattura n. 125 in data 14.12.2009 dell'importo complessivo di 756,00 presentata dalla ditta prima descritta;

Ritenuto procedere con la liquidazione della spesa accertata, spesa contenuta nell'impegno assunto;

Visti gli articoli 107, 109 – 2° c. e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare e pagare alla ditta DELTAGRAFIK di Santin Moreno – via G. Matteotti n. 164 – Porto Tolle la somma di € 756,00 a saldo della fattura n. 125 del 14.12.2009 relativa alla stampa e fornitura di blocchi servizio mensa e cartelline per atti delibere di Giunta Comunale, secondo le quantità e formato descritto nelle premesse a valere sull'impegno assunto con determinazione 1453\26.11.2009;
- 2) di imputare la spesa quantificata in complessive **€ 756,00** al fondo di cui al capitolo 330 previsto al T 1 F 01 S 02 I 02 del bilancio in corso che presenta adeguata disponibilità.

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° c. - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE 1^ AREA

Firmato - Gabriele Mancin

