



# **COMUNE di PORTO TOLLE**

*Provincia di ROVIGO*

## **DETERMINA RESPONSABILE 1<sup>A</sup> AREA - BIBLIOTECA**

**C  
O  
P  
I  
A**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. **\_1398\_** data **\_14.11.2009\_**

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONI  
ORGANIZZATE DALL'ASSESSORATO ALLA  
CULTURA E BIBLIOTECA COMUNALE IN  
OCCASIONE DELLA 46<sup>A</sup> EDIZIONE DELLA FIERA  
DEL DELTA**

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 \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Firmato - Dottor Alberto Battiston

UFFICIO PROPONENTE

BIBLIOTECA COMUNALE

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA

il **\_14.11.2009\_** n. **\_285\_**

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE  
DEPOSITATI ALLA 2<sup>A</sup> AREA

n. **\_diversi\_**

## IL RESPONSABILE 1^ AREA

Richiamata la propria determinazione n. 1091 del 01.09.2009 con la quale è stato assunto impegno per le spese connesse all'organizzazione e realizzazione di iniziative, a cura della biblioteca comunale E DELL'Assessorato alla Cultura, nell'ambito della 46^ edizione della Fiera del Delta;

Fatto presente che le previste iniziative e manifestazione si sono tenute regolarmente secondo quanto prefissato;

Viste ora le fatture e la richiesta di liquidazione, dell'importo complessivo di € 2.409,94 presentate da diverse ditte e associazione come descritte in calce al presente atto;

Ritenuto provvedere con la liquidazione della spesa accertata la cui somma rientra nell'elenco analitico dell'impegno di spesa approvato;

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

Visto il decreto del Sindaco in data 20 gennaio 2005 n. 05 e successiva conferma;

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

- 1) di liquidare e pagare alle ditte ed associazioni come sotto esposte, la somma indicata a fianco di ogni singolo a titolo di saldo delle fatture o richieste presentate, come richiamate per ciascuno, relative a forniture e servizi in occasione delle manifestazioni realizzate dalla biblioteca comunale nell'ambito della 46^ edizione della Fiera del Delta;
- 2) di imputare la spesa ammontante a 2.409,94 € ai Capitoli di spesa che vengono indicati a fianco di ogni singolo creditore - beneficiario, capitoli che presentano tutti adeguata disponibilità in relazione all'impegno assunto con determinazione n. 1091 dell'1.09.2009.

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.

### ELENCO BENEFICIARI - FATTURE - IMPORTI - CAPITOLI DI SPESA

DITTA CREDITRICE	ZANELATO ENRICA
SEDE LEGALE	via G. Deledda 15 - Porto Tolle
NUMERO FATTURA/E	07
DATA FATTURA/E	28.09.2009
CAPITOLO DI SPESA	2660
IMPORTO COMPLESS. DA PAGARE	150,00 €
PROVVED. IMPEGNO DI SPESA	determina n. 1091\01.09.2009

DITTA CREDITRICE IL SEGNALIBRO di Finotti Federica  
SEDE LEGALE via Matteotti 303 - Porto Tolle  
NUMERO FATTURA/E 35  
DATA FATTURA\E 15.10.2009  
CAPITOLO DI SPESA 2660  
IMPORTO COMPLESS. DA PAGARE 299,95 €  
PROVVED. IMPEGNO DI SPESA determina n. 1091\01.09.2009

DITTA CREDITRICE COMMERCIALE PEZZOLATO s.a.s.  
SEDE LEGALE P.zza 1° Maggio 4 – Porto Tolle  
NUMERO FATTURA/E 627  
DATA FATTURA\E 30.10.2009  
CAPITOLO DI SPESA 2660  
IMPORTO COMPLESS. DA PAGARE 349,99 €  
PROVVED. IMPEGNO DI SPESA determina n. 1091\01.09.2009

DITTA CREDITRICE Soc. Coop. NUOVA PORTOTOLLESE 2007  
SEDE LEGALE via G. Matteotti 54 – Porto Tolle  
NUMERO FATTURA/E 159  
DATA FATTURA\E 30.09.2009  
CAPITOLO DI SPESA 2690  
IMPORTO COMPLESS. DA PAGARE 1.000,00 € (arrotondato)  
PROVVED. IMPEGNO DI SPESA determina n. 1091\01.09.2009

DITTA CREDITRICE AGRO VENETO S.p.A.  
SEDE LEGALE Piazza Eremitani 18 - Padova  
NUMERO FATTURA/E 198  
DATA FATTURA\E 02.11.2009  
CAPITOLO DI SPESA 2690  
IMPORTO COMPLESS. DA PAGARE 360,00 €  
PROVVED. IMPEGNO DI SPESA determina n. 1091\01.09.2009

DITTA CREDITRICE ASSOCIAZIONE CULTURALE MAGNACHARTA  
SEDE LEGALE via Brodoloni 19 – Porto Tolle  
RICHIESTA CONTRIBUTO 09.10.2009  
CAPITOLO DI SPESA 2700  
IMPORTO COMPLESS. DA PAGARE 250,00 € (importo non soggetto a ritenuta  
d'acconto giusta dichiarazione resa dal Presidente  
associazione – protocollo 14264\09.10.2009)  
PROVVED. IMPEGNO DI SPESA determina n. 1091\01.09.2009

IL RESPONSABILE 1^ AREA

Firmato - Gabriele Mancin

---

# REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 254

---

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:

l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il \_16\_novembre\_2009\_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (**art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**).

IL DIPENDENTE INCARICATO

F.to Andrea Finotti