

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR. 270

Il sottoscritto **DIPENDENTE INCARICATO** certifica che:

l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il 10.12.2009 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. **1463**

Data **30.11.2009**

OGGETTO

LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE VERDI PRESSO GIARDINI E PARCHI GIOCO COMUNALI

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 09.12.2009

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Dr. Alberto Battiston

UFF. PROPONENTE

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 30.11.2009 n° 530
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. 0

OGGETTO: Liquidazione spesa per lavori di sistemazione aree verdi presso giardini e parchi gioco comunali

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione n. 564 del 30.04.2009 con la quale è stato assunto impegno di spesa per lavori di facchinaggio e manutenzione al verde pubblico;

CONSIDERATO che con il predetto provvedimento, è stata individuata, tra le varie ditte, la ditta Gaia s.r.l. con sede in Porto Tolle via Po di Tolle, 37/A;

VISTA ora la fattura n 41 del 23.11.2009 presentata per la liquidazione dalla ditta Gaia s.r.l. per l'importo complessivo di **€. 3.432,60**(IVA inclusa) relativa ai lavori di sistemazione aree verdi presso giardini e parchi gioco comunali;

ACCERTATO che i lavori sono stati effettivamente eseguiti;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione della spesa incontrata;

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

RICHIAMATO l'art. 184 del Testo Unico degli Enti locali D. L.vo 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 **€. 3.432,60**(IVA inclusa) e pagare alla ditta Gaia s.r.l. con sede in Porto Tolle via Po di Tolle, 37/A; la fattura n. 41 del 23.11.2009 relativa agli interventi di sistemazione aree verdi presso giardini e parchi gioco comunali;
- 2) di imputare la spesa complessiva di **€ 3.432,60**(IVA compresa) al fondo di cui al Cap. **3660** T. 1°, F. 09, S. 06, I. 03, del bilancio finanziario in corso dotato 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. 183 comma 3° del TUEL 18.08.2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Cuberli Ing. Alberto