

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR. 273

Il sottoscritto **DIPENDENTE INCARICATO** certifica che:

l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il 15.12.2009 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. **1357**

Data **02.11.2009**

OGGETTO

LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO 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 14.12.2009

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

UFF. PROPONENTE

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 02.11.2009 n°485
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. 0

OGGETTO: Liquidazione spesa per servizio di manutenzione verde pubblico sul territorio Comunale

ILCAPO AREA 3°

PREMESSO che con determinazione n 358 del 14.03.2009, è stato assunto impegno di spesa per interventi di sfalcio erba nelle aree Comunali per l'anno 2009;

CHE con il medesimo atto la prestazione è stata affidata alla Coop Soc Insieme con sede in Rosolina (RO) via xxv Aprile n 27;

VISTA ora la fattura n. 57 del 26.10.2009, dell'importo complessivo di € **4.679,84** (IVA inclusa), presentata per la liquidazione dalla suddetta ditta relativa all'ultimo intervento di sfalcio erba su aree Comunali ;

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

RITENUTO provvedere alla liquidazione della spesa sino ad ora incontrata;

RICHIAMATO l'art. 184 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 16.04.2008;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare la somma di € **4.679,84 (IVA inclusa)** e pagare alla Cooperativa Sociale Insieme con sede in via xxv Aprile,27 Rosolina (RO) la fattura n. 57 del 26.10.2009, relativa all'ultimo intervento di sfalcio erba su aree Comunali ;
- 2) di imputare la spesa di € 4.679,84 (IVA compresa) al fondo di cui al Cap. 3720, Titolo 1°, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 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. 184 comma 3° del TUEL 18.08.2000, n° 267.

IL CAPO AREA 3°

F.to: Alberto ing Cuberli