



COMUNE DI PORTO TOLLE

PROVINCIA DI ROVIGO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

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

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Nr. **1563**

Data **22.12.2009**

O G G E T T O

LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI DI RIPRISTINO SCUOLA MEDIA DI CA'ZULIANI.

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 15.01.2009

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott. Alberto Battiston

UFF. PROPONENTE

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 22.12.2009 n°560
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

OGGETTO: Liquidazione spesa lavori di ripristino scuola media di Ca'Zuliani.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 1445 del 23.11.2009 è stato impegno di spesa per esecuzione interventi urgenti presso alcuni edifici scolastici;

ATTESO che i lavori di cui sopra sono stati affidata, tra le varie ditte, alla ditta New Color di Finotti Mauro con sede in Via Gramsci, 18 Donzella (RO);

VISTA ora la fattura n. 22 del 14.12.2009 della somma complessiva di **€. 8.496,00 (IVA compresa)** presentata per la liquidazione dalla ditta di cui sopra per il lavori di ripristino scuola media di Ca'Zuliani meglio specificati nel consuntivo allegato;

DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

RISCONTRATA la regolarità dei documenti, anche agli effetti dell'IVA;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione della spesa effettivamente incontrata;

VISTO l'art. 184 T.U.E.L. 18/08/2000 n° 267;

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 **€. 8.496,00 (IVA compresa)** e pagare alla ditta New Color di Finotti Mauro con sede in Via Gramsci, 18 Donzella (RO) la fattura n. 22 del 14.12.2009 per i lavori di ripristino scuola media di Ca'Zuliani meglio specificati nel consuntivo allegato;

di imputare la spesa complessiva di **€. 8.496,00** al fondo di cui al Cap. 5100, T. 2°, F. 04, S. 03, I. 01, del bilancio finanziario in corso dotato di idonea disponibilità;

2. di trasmettere la presente determinazione 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 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Ing. Alberto Cuberli