



COMUNE di PORTO TOLLE

Provincia di ROVIGO

C
O
P
I
A

DETERMINA RESPONSABILE 1^A AREA - SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. **1580** data **22.12.2009**

O G G E T T O

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CORONE ALLORO E FIORI CELEBRAZIONE FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE

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

SEGRETERIA GENERALE

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il **22.12.2009** N. **319**
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE E DEPOSITATO ALLA 2^A AREA n. **01**

IL RESPONSABILE 1^ AREA

Vista la propria determinazione n. 1252 del 09.10.2009 con la quale è stato assunto impegno per l'acquisto dalla fioreria PIZZO FABRIZIO - Porto Tolle di corone d'alloro e fiori per le cerimonie ed iniziative organizzate, in collaborazione con l'A.N.C.R. - sezione di Porto Tolle a Polesine Camerini e Cà Tiepolo, il 01 e 04 nov. 2009 per l'anniversario della fine della guerra 1915 - 1918 e giornata delle Forze Armate;

Fatto presente che le programmate manifestazioni si sono tenute regolarmente e la fioreria ha effettivamente fornito le corone ed i fiori nella quantità preventivata e richiesta;

Vista ora la fattura n. 18\A in data 30.11.2009 dell'importo complessivo di € 500,00 presentata per la liquidazione dalla predetta fioreria PIZZO FABRIZIO e relativa alla fornitura di quanto sopra;

Ritenuto procedere con la liquidazione della spesa accertata;

Visti gli articoli 107, 109 - 2° comma 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 Fioreria PIZZO FABRIZIO - via Matteotti 204 - Porto Tolle la somma di **€ 500,00** a saldo della fattura n. 18\A in data 30.11.2009 relativa alla fornitura di corone alloro e fiori in occasione delle manifestazioni celebrazione festività nazionale del 4 novembre;
- 2) di imputare la spesa di **500,00 €** al fondo di cui al Capitolo 360 previsto al T 1 F 01 S 02 I 02 del bilancio in corso dotato d'adeguata disponibilità (impegno assunto con la determinazione n. 1252 del 09.10.2009).

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.

IL RESPONSABILE 1^ AREA

Firmato - Gabriele Mancin

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 283

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:

l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il _29_DICEMBRE_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