



COMUNE DI PORTO TOLLE

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

4^a
A
R
E
A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
SERVIZI SCOLASTICI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 1366 data 02.11.2009

OGGETTO

Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario all'Ufficio Socio Sanitario.

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

Dott. Battiston Alberto

_____ FIRMATO _____

UFF. PROPONENTE

- SOCIO SANITARIO
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 02/11/2009 - REGISTRO INTERNO N. 236
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_

OGGETTO: Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario all'Ufficio Socio Sanitario.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione N 1288 del 15/10/2009, con la quale è stato assunto apposito impegno di spesa al fine di provvedere all'acquisto di materiale vario destinato all'Ufficio Socio Sanitario;

FATTO presente che, con il medesimo provvedimento, la fornitura del materiale in parola è stata affidata alla ditta Corporate Express, con sede a Cusago(MI), Viale Europa 30;

VISTA ora la fattura N 43633 del 15/10/2009, dell'importo complessivo di **€ 344,40**, presentata dalla ditta Corporate Express, per le spese relative alla fornitura del materiale meglio descritto nella determinazione N 1288 del 15/10/2009;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della fattura più sopra richiamata avendone accertata la piena regolarità sia agli effetti dell'IVA e sia per quanto concerne il materiale fornito ed i prezzi praticati;

VISTO l'art. 184 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000;

VISTI i decreti sindacali N 02 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008;

D E T E R M I N A

per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato:

1) di liquidare in complessivi **€ 344,40** e pagare alla ditta Corporate Express, Viale Europa 30, Cusago(MI), la fattura N 43633 del 15/10/2009;

2) di imputare la spesa complessiva di **€ 344,40** nel modo che segue:

- per **€ 149,68** al fondo di cui al Capitolo 4150(**Imp. N 868/09**), del bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 02, dotato di idonea disponibilità;
- per **€ 194,72** al fondo di cui al Capitolo 4180(**Imp. N 869/09**), del bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 02, dotato di idonea disponibilità.

Ai sensi dell'articolo 184, commi 3° e 4°, del vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per essere sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- F.to Dott.ssa Armida Panizzo -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 253

Il sottoscritto **DIPENDENTE INCARICATO** certifica che:

l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il 13/11/2009 ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO

_____ Firmato _____

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO-

PORTO TOLLE, li 13/11/2009

IL DIPENDENTE INCARICATO

Finotti Andrea

_____ i¥Á 5@+¸ ø¸