



COMUNE DI PORTO TOLLE

PROVINCIA DI ROVIGO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

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

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Nr. **1624**

Data **29.12.2009**

O G G E T T O

LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA 3^a AREA

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 31.12.2009

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Rag. Mara Negri

UFF. PROPONENTE

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 29.12.2009 n°603
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. 0

Oggetto: liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario per il funzionamento della 3[^] Area

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con propria determinazione n. 285 del 25.02.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato assunto impegno di spesa per l'acquisto di materiale da cancelleria e modulistica per il regolare funzionamento degli uffici che costituiscono la 3[^] Area;

FATTO presente che con gli atti di cui sopra sono state individuate le ditte fornitrici del materiale che, all'occorrenza, è stato acquistato;

VISTA la fattura n. 895 del 30.11.09 dell'importo di € 287,62 presentata per la liquidazione dalla ditta **INFORMATICA UFFICIO snc** via G. Matteotti, 314 – PORTO TOLLE;

RISCONTRATA la regolarità della fattura, alla quale sono allegati le bolle di accompagnamento, anche agli effetti dell'I.V.A.;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della spesa incontrata;

RICHIAMATO l'art. 184 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 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 complessiva di **€ 287,62** (IVA inclusa) e pagare alla ditta **INFORMATICA UFFICIO snc** via G. Matteotti, 314 – PORTO TOLLE la fattura n. 895 del 30.11.09 relativa alla fornitura di materiale di cancelleria e modulistica per il regolare funzionamento degli uffici che costituiscono la 3[^] Area;
- 2) di imputare la spesa di **€ 287,62** (IVA inclusa), al fondo di cui al Cap. **1260**, Titolo 1°, F. 01, S. 06, I. 02 del bilancio finanziario in corso dotato di idonea disponibilità;
- 3) di dare atto che 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 4°, del T.U.E.L. n° 267/2000.

F.to:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing Alberto Cuberli

D1624-09/gr