



# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c.a.p. 08018 – Tel 0785/35666 – Fax 0785/35378

C.F. 00161500913 - E-mail: [comune.modolo@marghine-planargia.it](mailto:comune.modolo@marghine-planargia.it)

- E-mail U.I.: [ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it](mailto:ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it)

**Ufficio Tecnico**

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 56 DEL 30.05.2012

*Al Responsabile del Servizio Finanziario*

**OGGETTO:** Liquidazione fornitura attrezzature per ufficio alla Ditta Office Depot di Assago.

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

**PREMESSO** che con propria determinazione n. 35 bis del 14.07.2009 si è provveduto all'affidamento della fornitura di attrezzature per gli uffici comunali per l'importo complessivo di € 546,19 I.V.A. al 20 % inclusa in favore della Ditta Office Depot di Assago;

**ACCERTATO** che la Ditta ha regolarmente provveduto alla fornitura richiesta;

**VISTE** le fatture n. 619157 del 28.07.2009 dell'importo di €. 193,31 da liquidare al 50 % e n. 619498 del 28.07.2009 dell'importo di €. 108,79 della Ditta Office Depot di Assago ;

**VISTO** il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 20.03.2007;

**VISTO** altresì l'art. 32 del succitato regolamento che disciplina le procedure degli acquisti con il sistema del cottimo fiduciario;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti,

**RITENUTO** doveroso provvedere alla liquidazione ;

**VISTO** il Bilancio per l'esercizio 2012 in corso di approvazione;

### LIQUIDA

In favore della Ditta Office Depot di Assago, per la fornitura di cui in premessa, la somma di €. 205,44;

Imputa la spesa per €. 205,44 sul cap. 1043/1 - Conto Residui 2009, del P.E.G. del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 in corso di approvazione;

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

**Visto : Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Omar Aly Kamel Hassan

