



# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

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

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° 082 DEL 19/09/2012

*Al Responsabile del Servizio Finanziario*

**OGGETTO: Liquidazione acquisto rete elettrosaldata e paletti in ferro alla Ditta Manca & Sanna s.n.c. di Macomer.**

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

#### PREMESSO:

- **che** con determinazione U.I. n. 83 del 27.12.2012 è stata affidata la fornitura di paletti e rete metallica alla Ditta Manca & Sanna s.n.c. di Macomer per l'importo complessivo di €. 650,38 I.V.A. compresa;
- **che** con medesima Determinazione è stato assunto l'impegno di spesa su Capitolo 3013 - Conto Residui del Bilancio per l'esercizio 2012;

**Viste** le fatture n.224 del 31.03.2012 dell'importo di €. 325,19 IVA compresa e n. 260,00 del 13.04.2012 dell'importo di €. 325,18 I.V.A. compresa, presentata dalla suddetta ditta;

**Accertata** la regolarità della prestazione suddetta;

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione;

**Visto** il Bilancio per l'esercizio 2012;

#### LIQUIDA

**In favore** della Ditta Manca & Sanna s.n.c. di Macomer, per i motivi espressi in narrativa la somma di €. 650,38 IVA compresa.

**Di imputare** la spesa sul cap. 3013 Conto Residui del Bilancio per l'esercizio 2012;

**Di dare atto** che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice Cig. è il seguente: **ZE40549360**

**Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

**Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Omar Aly Kamel Hassan

