

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

## UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 95 del 30 settembre 2014**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

OGGETTO: Manifestazione ciclistica del 14 settembre 2014 – liquidazione spese.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**Omar Aly Kamel Hassan**

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del giorno 29 agosto 2014 relativa alla organizzazione di una manifestazione ciclistica per la giornata del 14 settembre 2014;

Richiamata la determinazione di impegno n. 22 del 10 settembre 2014 per un importo da spendere nei limiti di € 2.000,00;

Dato atto che la manifestazione ha avuto grande successo;

Viste le seguenti fatture, per costi sostenuti dal Comune di Modolo come da atti su richiamati:

fattura n. 120 del 30 settembre 2014, Ditta Porcu Carlo Mario per la fornitura di 5 bottiglie di malvasia, € 60,39 di cui € 10,89 di IVA:

fattura n. 587 del 15 settembre 2014 della Ditta il fornaio di Atzori srl di Macomer, per la fornitura di panini, pizzette, tramezzini, salatini e dolci misti € 700,00 di cui € 63,64 di IVA.

Rimborso alla suddetta Ditta il fornaio di Atzori srl di Macomer di € 450,00 per spese sostenute da tale ditta e supportate da ricevute quietanzate, una di € 250,00 pagate a Polizia di stato per servizio scorta tecnica con 5 operatori, e un'altra di € 200,00 pagate a CSAIN Settore ciclismo Regione Sardegna per spese federali campionato regionale di fondo del 14 settembre 2014 a Modolo.

Croce Rossa Italiana - Bosa per assistenza alla gara € 120,00 da accreditare in conto, indicato nella nota di conferma del servizio, poi effettivamente svolto.

Economo comunale rimborso di € 71,64 per acquisto di tovaglie, tovaglioli, bicchierini e simili da EURO SPIN di Bosa, e di € 25,00 come da fattura n. 15 del 14 settembre 2014 per fiori acquistati da IDEA FIORE di Bosa.

Accertato che i documenti giustificativi delle spese sono regolari;

LIQUIDA

la somma complessiva di € 1.427,03 a favore di soggetti indicati in premessa.

imputa la predetta la spesa sul cap. 1522 art. 1 conto residui 2012 "Spese per la promozione del territorio" Fondi specificatamente concessi dall'Unione dei Comuni.

**Approva con la presente le spese sostenute a mezzo economato, consentendone il reintegro per un importo pari a quello speso e rendicontato.**

MANDA

al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Omar Aly Kamel Hassan**

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Omar Aly Kamel Hassan*

