

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

## UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N.8 del 18 gennaio 2013.

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Convegno sulla moda del 22 dicembre 2012 – liquidazione di spese

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**Omar Aly Kamel Hassan**

Vista la determinazione n. 44 del 18 del mese di dicembre 2012 concernente l'assunzione di un impegno di spesa di € 225,00 con la Ditta Chelo Adriano di Bosa per la fornitura e la consegna di insalata di riso, panini, tramezzini, salatini, acqua e bibite per 25 persone in occasione del convegno sulla moda organizzato a Modolo per la giornata del 22 dicembre 2012, oltre a panettoni, pandoro, spumanti e quanto altro nei limiti di € 500,00 in totale, questi ultimi prodotti da acquistare anche all'ultimo momento in relazione al numero dei partecipanti al convegno, e per il tramite del servizio economato del Comune;

Considerato che il convegno sulla moda si è tenuto con successo e come da previsione;

Vista la fattura N. 589 del 22 dicembre 2012 della Ditta Adriano Chelo di Bosa, dell'importo di € 225,00, come da preventivo di spesa;

Vista la fattura n. 629 datata 31 dicembre 2012 della stessa Ditta Chelo Adriano di Bosa, per complessivi € 24,75 di cui € 2,25 di IVA, inerente alla fornitura di altro simile prodotto di cui all'atto di impegno n. 44 su citata poiché il numero delle persone partecipanti è risultato superiore alle attese;

Viste le ricevute di spesa dei beni acquistati per il tramite del servizio economato, costituite da tre scontrini fiscali, uno di € 48,74 rilasciato dalla Ditta SUPERPAN di Bosa per la fornitura di tovagliolini, posate di plastica bicchieri di plastica etc, un altro di € 65,00 per l'acquisto in contanti di prodotti di pasticceria dalla stessa Ditta Chelo Adriano, e l'altro di € 74,78 rilasciato dalla stessa SUPERPAN di Bosa per la fornitura di spumanti, panettoni e pandoro, per un importo di € 74,78;

Accertato che i documenti giustificativi delle spese sono regolari;

LIQUIDA

la somma complessiva di € 249,75 (225,00 + 24,75) a favore della Ditta Chelo Adriano di Bosa;

RIMBORSA

All'economo Comunale € 188,52 (48,74 + 74,78 + 65,00)

imputa la predetta la spesa sul cap. 1532 conto residui del bilancio;

MANDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Omar Aly Kamel Hassan**

Allegati:

Fatture e scontrini fiscali dal Servizio economato

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

*Omar Aly Kamel Hassan*

