



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

- E-mail U T : ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it

Ufficio Tecnico

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 14 DEL 22.02.2010

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione materiali edili cantiere comunale annualità 2009 alla Ditta Sias Pietro Ligi di Suni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

PREMESSO che con proprie determinazioni n. 54 del 22.09.2009 e n. 74 del 10.11.2009 è stata affidata alla Ditta Sias Pietro Luigi la fornitura di materiali edili per il cantiere comunale annualità 2009 per l'importo complessivo di € 2,000,00;

ACCERTATO che la Ditta ha regolarmente provveduto alla fornitura richiesta;

VISTA la fattura n. 172 del 31.10.2009 dell'importo di € 647,77 della Ditta Sias Pietro Luigi di Suni;

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 2010 in corso di predisposizione;

LIQUIDA

In favore della Ditta Sias Pietro Luigi di Suni, per la fornitura di materiali edili per il cantiere comunale per l'occupazione annualità 2009, la somma di € 647,77 I.V.A. al 20 % compresa;

Imputa la spesa per € 647,77 sul cap. 3473/01 - Conto Residui, del bilancio di previsione per l'esercizio 2010 in corso di predisposizione;

Allegati: Fattura n. 172 del 31.10.2009 dell'importo di € 647,77 della Ditta Sias Pietro Luigi di Suni;

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

Visto : Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Franco Madeddu

