



# 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.T.: [ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it](mailto:ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it)

**Ufficio Tecnico**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE  
N° 039 DEL 18.05.2010**

*Al Responsabile del Servizio Finanziario*

**OGGETTO: Liquidazione prodotti per la manutenzione del verde urbano con la Ditta Ibba Giovanni Maria di Bosa.**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

**VISTA** la propria determinazione n. 007 del 14/04/2010, con la quale si è affidato alla ditta Ibba Giovanni Maria di Bosa la fornitura di materiali e attrezzature per la cura del verde urbano per l'importo di € 539,50 I.V.A. compresa;

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

**VISITE** la fattura n. 01 e n. 02 del 14/04/2010 dell'importo rispettivamente di € 227,50 ed € 312,00 I.V.A. compresa presentate dalla ditta Ibba Giovanni Maria di Bosa e ritenute regolari;

**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 approvazione;

## LIQUIDA

In favore della Ditta Ibba Giovanni Maria di Bosa la fornitura di attrezzature e materiali per la cura del verde urbano, la somma di € 539,50 I.V.A. al 20% inclusa;

Imputa la spesa per € 539,50 sul cap. 1812/1 - Conto Competenza, del bilancio di previsione per l'esercizio 2010 in corso di approvazione;

Visto : Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Madeddu Franco

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

