

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

UFFICIO SERVIZIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 55 DEL 27 ottobre 2010

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: FORNITURA FIORIERE DITTA BULLSTONES - LIQUIDAZIONE
FATTURA

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la determina n. 23 datata 24 settembre 2010 contenente un impegno di spesa per l'acquisto di grosse fioriere in granito dalla ditta Bullstones di Belluno, prezzo complessivo della fornitura euro 12.000,00 Iva 10% inclusa, franco destino (trasporto gratuito);

Dato atto che il materiale è già arrivato qui a Modolo tramite autotrasportatore a cura e spese della ditta fornitrice, franco pianale sull'automezzo;

Vista la fattura n.234/10/I in data 27 settembre 2010 dell'importo complessivo di € 12.000,00, come da preventivo e da atto di impegno

Dato atto che i documenti giustificativi delle spese sono regolari

LIQUIDA

A favore della ditta Bullstones srl Italy € 12.000,00 per le motivazioni indicate in premessa;

Imputa la spesa sul capitolo 3620/1 del bilancio corrente dove esiste la necessaria disponibilità finanziaria;

Autorizza il pagamento della fornitura, con accredito come indicato in fattura;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Cherchi Angelo Demetrio

- Allegati: Fattura

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Franco Madeddu

