

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

UFFICIO TECNICO

**ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 16 DEL 17 febbraio 2009**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA.

Liquidazione fattura alla ditta TONARELLI srl - Bosa.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTO il piano di gestione provvisorio anno 2009 ;

VISTA la propria determinazione n. 1 del 15.01.2008 di impegno di spesa, con la quale si è affidata con procedura negoziata la fornitura di materiale edile vario alla ditta TONARELLI srl di Bosa ;

VISTE le fatture n. 6 del 14.01.2009 di € 67,15, n. 7 del 14.01.2009 di € 73,30 e n. 86 del 14.01.2009 di € 205,10 presentate dalla ditta TONARELLI SRL di Bosa e ritenute da regolare ;

ACCERTATA la regolare fornitura ;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione ;

LIQUIDA

a favore della ditta TONARELLI srl di Bosa, per i motivi espressi in narrativa, l'importo complessivo di € 345,50;

imputa la spesa sul cap. 3516/1 del bilancio di previsione esercizio 2009 in corso di formazione RR.PP 2008.

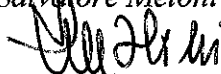
MANDA

al Responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

- Allegati:
n. 3 fattura

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sig. Salvatore Meloni



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Paolo Sinis

