

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

UFFICIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 22 DEL 19 marzo 2009

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI -
DITTA CARTA MARIA GRAZIA - SUNI.**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTO il Piano esecutivo di gestione provvisorio allegato al bilancio di previsione anno 2009.

VISTA la propria determinazione n. 11 del 03.03.2009, con la quale si è affidato alla ditta CARTA Maria Grazia di Suni la fornitura di carburante per gli automezzi comunali ;

VISTA la fattura n. 2 del 31.01.2009 di € 11,50 e n. 6 del 28.02.2009 di € 45,00, presentata dalla ditta CARTA Maria Grazia di Suni e ritenutola regolare ;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione ;

LIQUIDA

a favore della ditta CARTA Maria Grazia di Suni, per i motivi espressi in narrativa, l'importo complessivo di € 56,50;

imputa la spesa sul cap. 1056/01 del Bilancio di previsione esercizio 2009 in corso di formazione

MANDA

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

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Paolo Sims

▪ Allegati:

n. 1

* fattura

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sig. Salvatore Meloni

853