

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

UFFICIO SERVIZIO TECNICO

**ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 38 DEL 05.05.2009**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI FIORITURE VARIE PER
ADDOBBO PIAZZE COMUNALI - DITTA CADAU GIUSEPPE - MACOMER.**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Viste le proprie determinazioni n. 17 del 31 marzo 2009 e n. 20 del 15 aprile 2009 di affidamento della fornitura di fioriture varie da posizionare nelle aiuole e fioriere del centro abitato, alla ditta Cadau Giuseppe – con sede legale in Macomer;

Vista la fattura n. 8 del 14.04 2009 dell'importo di € 500,00 per fornitura fioriture varie, emessa dalla predetta ditta;

Accertata la regolarità della fornitura,

LIQUIDA

Alla ditta Cadau Giuseppe – con sede legale in Macomer per i motivi espressi in narrativa, l'importo complessivo di ~~€ 500,00~~ IVA compresa;

Imputa la spesa sul cap. 3345/1 conto residui 2008 del bilancio di previsione esercizio 2009 in corso

MANDA

al responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Paolo Sinis

- Allegati:
n. 1 Fattura

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sig. Omar Aly Kamel Hassan

