

EMESSO MANDATO N° 396

18/06/2009

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

## UFFICIO SERVIZIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE  
N° 47 DEL 09.06.2009

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO DI FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 3 VETRI SCORREVOLI PER BACHECHE COMUNALI - DITTA DIANA & NIEDDU s.n.c. - Bosa.

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Premesso che con propria determinazione n. 26 del 19.05.2009 è stata affidata alla ditta Diana e Nieddu s.n.c. di Bosa la fornitura e posa in opera di n. 3 vetri scorrevoli per le bacheche comunali per l'importo complessivo di € 722,00 I V A compresa; (Inte/09)

Vista la fattura n. 23 del 30.05.2009 dell'importo di € 722,00 I V A al 20 % compresa della Ditta Diana & Nieddu s.n.c. di Bosa per la fornitura di cui trattasi;

Accertata la regolarità dei lavori e fornitura,

Visto il P.E.G. del bilancio per l'esercizio 2009

### LIQUIDA

- \* In favore della Ditta Diana & Nieddu s.n.c. di Bosa per i motivi espressi in narrativa, l'importo complessivo di € 722,00 IVA compresa per la fornitura e posa in opera di n. 3 vetri scorrevoli per le bacheche comunali;
- \* di dare atto che alla relativa spesa si farà fronte con i fondi di cui al cap. 3235/1, conto competenza, del bilancio per l'esercizio finanziario 2009

### MANDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Angelo Demetrio Cherchi

\* Allegati:

Fattura n. 23 del 30.05.2009 dell'importo di € 722,00 I.V.A. al 20% compresa della Ditta Diana & Nieddu s.n.c. di Bosa;

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

