



# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c a p. 08018 – Tel. 0785/35666 – Fax 0785  
C.F. 00161500913 - E-mail: [comune.modolo@marghine-planargia.it](mailto:comune.modolo@marghine-planargia.it)  
- E-mail U. I. : [ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it](mailto:ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it)

**Ufficio Tecnico**

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

**N° 58 DEL 25.08.2009**

*Al Responsabile del Servizio Finanziario*

**OGGETTO: Liquidazione servizio di pulizia dell'edificio comunale alla ditta VM Clean servizi di pulizia di Valeria Murgia con sede in Flussio – periodo Aprile, Maggio 2009**

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

**VISTA** la propria determinazione n. 32 del 01.07.2008 con la quale è stato affidato alla Ditta VM Clean servizi di pulizia di Valeria Murgia – Flussio, il servizio di pulizia dell'edificio comunale per la durata di anni due per l'importo di € 4 975,00 diconsi euro quattromilanovecentosettantacinque/00 più IVA di legge, oltre € 600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso più IVA di legge, al netto del ribasso offerto del 0,50%, per l'importo mensile di € 207,29 più € 25,00 per oneri sicurezza più IVA di legge;

**VISTO** il contratto rep. N. 5 del 22.07.2008, registrato fiscalmente a Macomer ;

**VISTE** le fatture n. 75 del 28/05/2009 e n. 87 del 05.06.2009 ciascuna dell'importo di € 278,75 IVA compresa presentata dalla suddetta ditta in relazione al servizio di cui trattasi, effettuato nel periodo Aprile - Maggio 2009;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti,

**RITENUTO** doveroso provvedere alla liquidazione ;

**VISTO** il P.E.G. del Bilancio per l'esercizio 2009;

### LIQUIDA

In favore della Ditta VM Clean servizi di pulizia di Valeria Murgia – Flussio, per il servizio di pulizia dell'edificio comunale relativo al periodo Aprile - Maggio 2009, la somma complessiva di € 557,50 IVA al 20 % compresa;

Di imputare la spesa complessive di €. 557,50 sul cap. 1043/2 del P.E.G. del bilancio di previsione per l'esercizio 2009;

- Allegati:
  - fattura n. 75 del 28 05 2009 dell'importo di € 278,75;
  - fattura n. 87 del 05 06 2009 dell'importo di € 278,75;

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

Ing. Angelo Demetrio Cherchi



**Visto : Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Sig. Meloni Salvatore

