



# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n 76 - c.a.p. 08018 – Tel. 0785/35666 – Fax 0785/35378

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° 66 DEL 04.09.2009

*Al Responsabile del Servizio Finanziario*

**OGGETTO: Liquidazione fornitura materiale vario ed attrezzature alla Ditta Tonarelli s.r.l. di Bosa.**

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

**PREMESSO** che con proprie determinazioni n. 01 del 02/01/2007, n. 01 del 15/01/2008 e n. 19 del 06/04/2009 si è provveduto, rispettivamente, all'impegno di € 1.000,00 cadauna per spese inerenti la fornitura di attrezzature minute e materiale vario occorrenti per i progetti di occupazione lavoro e Sardegna fatti bella;

**VISTE** le fatture:

- n. 350 del 16/06/2008 dell'importo di € 30,50;
- n. 710 del 06/09/2008 dell'importo di € 17,90;
- n. 190 del 27/04/2009 dell'importo di € 96,15;
- n. 359 del 29/06/2009 dell'importo di € 284,10;
- n. 381 del 06/07/2009 dell'importo di € 39,65;
- n. 443 del 21/07/2009 dell'importo di € 54,60;

per un importo complessivo di € 522,90 I.V.A. al 20 % compresa della Ditta Tonarelli s.r.l. di Bosa e ritenute le stesse regolari;

**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 Tonarelli s.r.l. di Bosa, per la fornitura di materiale varia ed attrezzature, la somma di € 522,90 IVA al 20 % compresa;

Di imputare la spesa per € 276,15 sul cap. 3516/01 RR.PP. 2007, per € 63,10 sul cap. 3516/01 RR.PP. 2008 e per € 183,65 sul cap. 3009/06 conto competenza del P.E.G. del bilancio di previsione per l'esercizio 2009;

▪ Allegati: fatture

- n. 350 del 16/06/2008 dell'importo di € 30,50;
- n. 710 del 06/09/2008 dell'importo di € 17,90;
- n. 190 del 27/04/2009 dell'importo di € 96,15;
- n. 359 del 29/06/2009 dell'importo di € 284,10;
- n. 381 del 06/07/2009 dell'importo di € 39,65;
- n. 443 del 21/07/2009 dell'importo di € 54,60;

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

**Visto : Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Sig. Meloni Salvatore

