



# 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 T : [ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it](mailto:ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it)

**Ufficio Tecnico**

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 70 DEL 20.10.2009

*Al Responsabile del Servizio Finanziario*

**OGGETTO: Liquidazione fornitura ferro lavorato per cantiere comunale alla Ditta Piras Gianfranco di Suni.**

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

**PREMESSO** che con propria determinazione n 58 del 06.10.2009 si è provveduto all'affidamento della fornitura di ferro lavorato per il cantiere comunale annualità 2009 per l'importo complessivo di € 900,00 I.V.A. al 20 % inclusa in favore della Ditta Piras Gianfranco di Suni;

**ACCERTATO** che la Ditta ha regolarmente provveduto alla fornitura richiesta;

**VISTA** la fattura n. 01 del 20.10.2009 dell'importo di € 750,00 della Ditta Piras Gianfranco di Suni;

**VISTO** il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n 05 del 20.03.2007;

**VISTO** altresì l'art 32 del succitato regolamento che disciplina le procedure degli acquisti con il sistema del cottimo fiduciario;

**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 Piras Gianfranco di Suni, per la fornitura di ferro lavorato per il cantiere comunale per l'occupazione annualità 2009, la somma di € 750,00;

Imputa la spesa per € 750,00 sul cap. 3473/01 - Conto Competenza, del P.E.G. del bilancio di previsione per l'esercizio 2009;

Allegati: fattura n 01 del 12.10.2009 dell'importo di € ~~750~~0,00;

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

**Visto : Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Dott.ssa M Michela Piras

