



# 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

10/17 NOV. 2009

## ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 77 DEL 20.10.2009

*Al Responsabile del Servizio Finanziario*

**OGGETTO: Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per gli automezzi comunali alla  
Ditta Carta Maria Grazia di Suni.**

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

**VISTO** il Piano esecutivo di gestione provvisorio allegato al bilancio di previsione anno 2009.

**VISTA** la propria determinazione n. 50 del 11.09.2009, con la quale si è affidato alla ditta CARTA Maria Grazia di Suni la fornitura di carburante per il cantiere comunale annualità 2009 per l'importo di €. 300,00;

**VISTA** anche la propria determinazione n. 39 del 28.07.2009, con la quale si è affidato alla ditta CARTA Maria Grazia di Suni la fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali per l'importo di €. 600,00;

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

**VISTE** le fatture n. 70 e 71 del 31.10.2009 rispettivamente di €. 227,00 e di €. 35,00 presentate dalla ditta CARTA Maria Grazia di Suni per un importo complessivo di €. 262,00 e ritenute regolari;

**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 Carta Maria Grazia di Suni, per la fornitura di carburante per automazione dei mezzi comunali, la somma di €. 262,00;

Imputa la spesa per €. 223,00 sul cap. 1056/1 - Conto Competenza, e per la restante somma di €. 39,00 sul cap. 3473/01 - Conto Competenza del P.E.G. del bilancio di previsione per l'esercizio 2009;

Allegati: Fatture n. 70 del 31.10.2009 dell'importo di €. 227,00;  
Fattura n. 71 del 31.10.2009 dell'importo di €. 35,00;

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

