



M.679

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
- E-mail U.I.: ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it

Ufficio Tecnico

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 81 DEL 22.10.2009

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione fornitura e posa in opera di prato pronto per ripristino area verde del serbatoio alla Ditta Fioricoltura di Cadau Giuseppe di Macomer.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

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

VISTA la propria determinazione n. 29 bis 18.06.2009, con la quale si è affidato alla ditta Fioricoltura di Cadau Giuseppe di Macomer la fornitura e posa in opera di prato verde pronto per il ripristino dell'area del serbatoio nel retro della casa comunale con la Ditta Fioricoltura di Cadau Giuseppe di Macomer per l'importo di € 470,00 I.V.A. compresa;

ACCERTATO che la Ditta ha regolarmente provveduto alla fornitura richiesta;

VISTA la fattura n. 18/09 e 19/09 del 19.06.2009 dell'importo rispettivamente di € 363,64 ed € 63,64 oltre I.V.A. al 10 % presentata dalla Ditta Fioricoltura di Cadau Giuseppe di Macomer per un importo complessivo di € 470;

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 Fioricoltura di Cadau Giuseppe di Macomer per la fornitura di e posa in opera di prato verde pronto per il ripristino dell'area del serbatoio nel retro della casa comunale la somma di € 470,00;

Imputa la spesa per € 470,00 sul cap. 3009/04 - Conto Residui 2008, del P.E.G. del bilancio di previsione per l'esercizio 2009;

Allegati: Fatture n. 18/09 del 19.06.2009 dell'importo di € 400,00;
Fatture n. 19/09 del 19.06.2009 dell'importo di € 70,00;

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

Visto : Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa M. Michela Piras



0785/35666 fax 0785/35378

Via Roma n. 76 - 08019 - tecnico.modolo@tiscali.it

