



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

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

Ufficio Tecnico

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 82 DEL 23.10.2009

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione acconto servizio per la realizzazione di un sito istituzionale del Comune di Modolo
alla Ditta Sias Pietro Luigi di Suni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

PREMESSO che con propria determinazione n° 57 del 22/09/2009 si è provveduto all'affidamento della fornitura di materiali edili per il cantiere comunale per l'occupazione annualità 2009 per l'importo complessivo di € 1.000,00 I.V.A. al 20% inclusa in favore della Ditta Sias Pietro Luigi di Suni;

ACCERTATO che la Ditta ha regolarmente provveduto alla fornitura richiesta;

VISTA la fattura n° 150 del 30/09/2009 dell'importo di € 785,70 della Ditta Sias Pietro Luigi 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 Sias Pietro Luigi di Suni, per la fornitura di materiali edili per il cantiere comunale per l'occupazione annualità 2009, la somma di € 785,70;

Imputa la spesa per € 785,70 sul cap. 3473/01 - Conto Competenza, del P.E.G. del bilancio di previsione per l'esercizio 2009;

Allegati: Fattura n° 150 del 30/09/2009 dell'importo di € 785,70 della Ditta Sias Pietro Luigi di Suni;

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Geom. Angelo Demetrio Cherchi



Visto : Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Michela Piras