

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

## UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 30 del 17 maggio 2012

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Competenze per rimborsi spese di viaggio a favore dell'Assessore dr.ssa Pintore Annalisa – mesi di gennaio – febbraio e marzo 2012.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**Omar Aly Kamel Hassan**

Vista la richiesta datata 02 aprile 2012 assunta al protocollo del Comune del giorno 02 aprile 2012 al numero 535, relativa alla liquidazione delle competenze per rimborso spese di viaggio da Nuoro a Modolo per la partecipazione alle sedute della giunta comunale dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012, a tal fine percorrendo in totale km. 720,00;

Dato atto che il documento giustificativo della spesa è regolare;

Considerato che durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012 il prezzo medio di un litro di benzina super è di € 1,850, per cui il compenso chilometrico, pari ad un quinto del prezzo della benzina è di € 0,37;

LIQUIDA

la somma complessiva di € **266,40** (1,850:5x 0,37) a favore della dr.ssa Pintore Annalisa, Assessore Comunale.

imputa la predetta la spesa sul cap. 1004 art. 1 conto competenza del bilancio in corso;

MANDA

al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

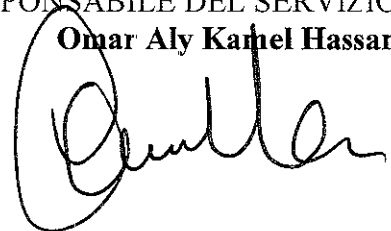
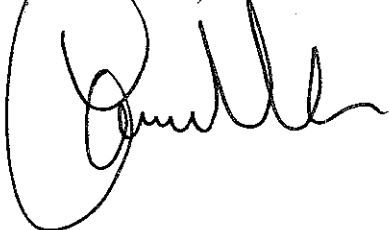
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Omar Aly Kamel Hassan**

- Allegati: copia della domanda

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

*Omar Aly Kamel Hassan*



# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

## UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 28 del giorno 15 maggio 2012

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione bolletta TELECOM febbraio – marzo 2012.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Omar Aly Kamel Hassan

VISTE le fatture emesse dalla TELECOM per canone telefonico relativo al periodo febbraio - marzo 2012 degli apparecchi telefonici nn.

078535378, fattura n. 8R00129838 di € 348,50

078535666 fattura n. 8R00130352 di € 403,00

Tutti intestati al Comune di Modolo, dell'importo totale di € 751,50 ;

ACCERTATA la regolarità delle fatture presentate,

### LIQUIDA

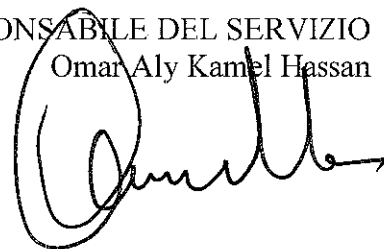
alla TELECOM per i canoni telefonici relativi al periodo febbraio – marzo 2012, la somma di € 751,50 da imputarsi nel cap. 1043/02, "uffici comunali" conto competenza,

### MANDA

al responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Omar Aly Kamel Hassan



Allegati:

Fatture

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Omar Aly Kamel Hassan

