

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

## UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 80 del giorno 27 novembre 2012.

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Modolo in poesia – liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**Omar Aly Kamel Hassan**

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del giorno 25 settembre 2012 avente a contenuto l'adesione del Comune di Modolo alla VI edizione di OTTOBRE IN POESIA ed il contestuale stanziamento di € 3.250,00 di cui € 750,00 in compartecipazione con l'Associazione culturale P. e P per il rimborso delle spese di trasporto delle persone che da Sassari prenderanno parte alla "carovana poetica" e di € 2.500,00 per le spese necessarie all'ospitalità dei partecipanti alla rassegna;

Preso atto delle Direttive della Giunta Comunale approvate con la Deliberazione su descritta;

Vista la Determinazione n. 32 del giorno 16 ottobre 2012 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa inerenti alla manifestazione di cui sopra;

Visto il rendiconto delle spese sostenute dalla Associazione Progetto OTTOBREinPOESIA per € 750,00 quale compartecipazione al rimborso delle spese di trasporto delle persone che da Sassari hanno preso parte alla "Carovana poetica";

Viste le richieste dei compensi e spese dovute ai Relatori ed addetti per complessive € 580,00

Viste le seguenti fatture:

- La Tipografica di Vito Fanni di Cagliari per la fornitura di 100 penne a scatto con logo € 0,60 oltre a IVA cadauna, totale € 72,60 fattura n. 75 del 19 ottobre 2012.
- La Tipografica di Vito Fanni di Cagliari per la stampa e la fornitura di locandine (10 in A2 e 70 in A3) € 115,00 più IVA, per un totale di € 139,15 fattura n. 71 del giorno 18 ottobre 2012.
- Musica rt service per noleggio attrezzature elettroniche € 250,00 oltre ad IVA, e, quindi, per € 302,50 fattura n. 99 del 22 ottobre 2012.
- Laboratorio artigiano pasticceria panificio Adriano Chelo di Bosa per la fornitura di tramezzini, mignon e salatini IVA inclusa € 249,92 fattura n. 489 del 20 ottobre 2012.
- SAAFLOR, Via Montale a Bosa per la fornitura di addobbi floreali IVA inclusa € 200,00 fattura n. 5 del 05 novembre 2012.

Accertato che i documenti giustificativi delle spese sono regolari;

LIQUIDA

la somma complessiva di € 750,00 sul conto BANCA PROSSIMA – intestato all'Associazione Progetto OTTOBREinPOESIA, c.c. 1000/13884, ABI CAB ed IBAN IT89I0335901600100000013884.

la somma di € 100,00 a favore di Antonio Brundu, quale poeta protagonista del convegno, somma soggetta a ritenuta di acconto, oltre ad € 30,00 non soggetta a ritenute, a titolo di rimborso spese di carburante per raggiungere Modolo.

la somma di € 200,00 a favore di Cau Sebastiano Eliano, quale moderatore e relatore del convegno, somma soggetta a ritenuta di acconto, oltre ad € 30,00 non soggetta a ritenute, a titolo di rimborso spese di carburante per raggiungere Modolo.

la somma di € 150,00 a favore di Fabio Coronas quale musicista del convegno, somma soggetta a ritenuta di acconto, oltre ad € 30,00 non soggetta a ritenute, a titolo di rimborso spese di carburante per raggiungere Modolo.

La somma di € 40,00 a favore di Paolo Crabiolu, addetto luci, non soggetta a ritenute, a titolo di rimborso spese di carburante per raggiungere Modolo.

la somma di € 211,75 a favore della Tipografica di Vito Fanni di Cagliari, fattura n. 71 del 18 ottobre 2012 di € 139,15 IVA inclusa, e fattura n. 75 del 19 ottobre 2012 di € 72,60 IVA inclusa.

la somma di € 200,00 a favore della Saaflo di Bosa, fattura n. 5 del 05 novembre 2012.

la somma di € 249,92 a favore del Laboratorio artigiano pasticceria panificio Adriano Chelo di Bosa, fattura n. 99 del 20 ottobre 2012.

la somma complessiva di € 302,50 a favore della Ditta Musica rt service, fattura n. 99 del 22 ottobre 2012.

imputa le predette somme per un totale di € 2.294,17 sul cap. 1532 del bilancio corrente, fondi concessi dall'Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale per attività culturali e di spettacolo.

MANDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Omar Aly Kamel Hassan**

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Omar Aly Kamel Hassan*

