

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

## UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 29 DEL 22 aprile 2011

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Materiale di araldica liquidazione fattura ditta Orrù Sandro – TOTEM e targhette

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**Omar Aly Kamel Hassan**

Vista la determina n. 38 del 27 dicembre 2010 con la quale è stato assunto impegno di spesa per l'acquisto dalla ditta Sandro Orrù di Dolianova di un Totem per l'avvio dell'utenza alle differenti unità operative comunali, del costo di € 591,00 per IVA e di n. 5 targhette fuori porta del costo complessivo di € 823,30 di cui € 137,20 di IVA;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura n. 65 del 06 aprile 2011 relativa alla fornitura di cui sopra, dell'importo di € 823,30 di cui € 137,20 di IVA, come da preventivo;

Accertato che i documenti giustificativi delle spese sono regolari ;

LIQUIDA

la somma complessiva di € **823,30** a favore della ditta Sandro Orrù di Dolianova imputa la predetta la spesa sul cap. 1042 art. 1 conto residui del bilancio 2010;

MANDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Omar Aly Kamel Hassan**

- Allegati: copia fattura

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

*Omar Aly Kamel Hassan*

