

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA DI IMPEGNO ED ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 13 DEL 16 MARZO 2010

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: **Assemblea UNCEM tenutasi in Modolo il 06 febbraio 2010 – liquidazione forniture**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PRESO ATTO che con delibera di giunta comunale n. 9 del giorno 02 febbraio 2010 sono state approvate le direttive per gli uffici comunali per la organizzazione in Modolo della Assemblea regionale UNCEM fissata per il giorno 06 febbraio 2010;

DATO ATTO che in esecuzione di tali suddette direttive si è proceduto, ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 125 del d:LGS 163 del 2006 ed in conformità al vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera consiliare n. 5 del 20/03/2007, ad affidare le forniture ed i servizi attraverso procedura negoziata;

SENTITE per le vie brevi alcune ditte della zona e procedutosi ad ordinare le forniture dei beni e servizi funzionali all'evento di cui alla delibera di giunta comunale n. 9 del 02 febbraio 2010;

VISTA la determina n. 5 in data 05 febbraio 2010 con cui è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura di beni e servizi funzionali alla buona riuscita dell'evento;

VISTE le fatture, emesse dalle ditte fornitrici dei beni e dei servizi ed accertato che i servizi e le forniture richieste sono state regolarmente effettuate e che i documenti giustificativi delle spese sono regolari;

LIQUIDA

la somma di € **64,00** alla ditta Web Copy di Bosa per la fornitura di materiale di cancelleria (Brocures), fattura n. 75 in data 08 febbraio 2010.

la somma di € **85,40** alla ditta Pasticceria Castello Malaspina di Bosa per la fornitura di dolci, fattura n. 7 del 06 febbraio 2010.

la somma di € **1.320,00** alla ditta Trattoria Sa Cariasa di Modolo per la fornitura di 44 pasti ai convegnisti presenti, fattura n. 10 del giorno 08 febbraio 2010.

la somma di € **274,00** alla ditta Fiorista Cadau Giuseppe di Macomer per la fornitura di addobbi floreali, fattura n. 6 del giorno 06 febbraio 2010.

la somma di € **426,00** alla ditta Fiorista Cadau Giuseppe di Macomer per la fornitura di piante fiorite per il centro abitato, fattura n. 7 del 06 febbraio 2010.

la somma di € **76,80** alla ditta F.lli Porcu di Modolo per la fornitura di vino Malvasia di Bosa, fattura n.7 in data 18/02/2010.

la somma di € **24,54** alla ditta Bosantica di Bosa di Pischredda Pietruccio per la fornitura di bibite, fattura n. 1 in data 12 marzo 2010.

Dà atto che le spese suddette non sono divisibili in dodicesimi

Imputare la predetta la spesa nel seguente modo:

- € 426,00 sul cap. 1812 articolo 1 conto competenza del bilancio per la fattura n. 7 del 06 febbraio 2010 ditta Cadau;
- € 1.594,00 sul cap. 1003 articolo 1 conto competenza del bilancio, fatture n. 10 della Ditta Trattoria Sa Cariasas di euro 1.320,00 e fattura n. 6 della Ditta Cadau di euro 274,00,
- € 250,74 sul cap. 1049 articolo 1 conto competenza del bilancio per le altre fatture n. 7 della ditta Castello Malaspina di euro 85,40, n. 7 della ditta F Ili Porcu di euro 76,80, n. 1 della ditta Bosantica di euro 24,54 e n. 75 della ditta Web Copy di euro 64,00.

MANDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Franco Madeddu

▪ Allegati:

Fatture

Modulo 16 marzo 2010

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Franco Madeddu

