

COMUNE DI MODOLO
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 29 del 21 maggio 2010

Al Responsabile del Servizio Finanziario
Sede

Oggetto Grafiche Gaspari – liquidazione fatture su somme già impegnate

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

Vista la determina n. 3 del giorno 02 gennaio 2009 con la quale è stato assunto un impegno di spesa per l'acquisto di stampati dalla ditta Grafiche Gaspari fino ad euro 1 000,00;

Dato atto che in esecuzione di tale impegno è stata ordinata la fornitura di un brogliaccio per la registrazione delle prime note delle sedute della giunta comunale, del costo di euro 79,20 IVA inclusa, fattura n. 51536 del 31 ottobre 2009, di una bandiera della Sardegna ed una dell' Italia, complete di asta, dell'importo di euro 145,20 IVA inclusa, fattura n. 13855 del 27/02/2010 e la "GUIDA NORMATIVA" per euro 149,00 IVA inclusa, fattura n. 5440 del 23/01/2010;

Accertata la regolarità della documentazione presentata in relazione alle effettive prestazioni regolarmente effettuate;

LIQUIDA

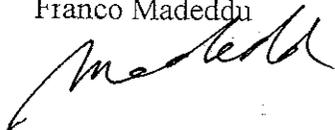
A favore della ditta GRAFICHE GASPARI il totale di euro 373,40 per le motivazioni indicate in premessa, con imputazione sul capitolo 1043 art 1 del bilancio in corso conto residui 2009, dove risultano ancora disponibili euro 383,08 sull'impegno assunto con la determina n. 3 del 02 gennaio 2009;

MANDA

Al responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Franco Madeddu



Visto il responsabile del servizio finanziario
Franco Madeddu

