

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 42 DEL 05 agosto 2010

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE PUGILISTICA DEL 31 LUGLIO 2010 -
LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la determina n. 20 del 27 luglio 2010 relativa alla manifestazione pugilistica del 31 luglio 2010, con la quale sono state impegnate:

- € 4.350,00 a favore della accademia box Torres
- € 150,00 a favore della Croce Rossa Italiana – sede di Bosa per l'assistenza con ambulanza.
- € 250,00 a favore della Web Copy di Bosa per la stampa di manifesti
- € 702,00 a favore della ditta Adriano Chelo di Bosa per la fornitura del buffet.

Dato atto che la manifestazione si è svolta regolarmente conformemente a quanto proposto da ogni singola ditta come da offerta

■ Dato atto che i documenti giustificativi delle spese sono regolari ;

LIQUIDA

la somma complessiva di € **5.452,00**, pari alla somma impegnata come segue:

- € 4 350,00 all'accademia Box Torres. Conto Corrente ordinario n. 2690 banca BNL Paribas IBAN IT42W0100517201000000002690
- € 150,00 alla Croce Rossa Italiana, sede di Bosa, Banco di Sardegna SpA Filiale di Bosa codice IBAN IT660101585270000070195885
- € 250,00 alla Web Copy di Bosa, FATTURA N 124 del 05 agosto 2010 pagamento Bacio di Sardegna SpA filiale di Bosa , IBAN IT40B0101585270000065002560
- € 702,00 alla ditta Chelo Adriano di Bosa, fattura n. 361 del 31 luglio 2010, pagamento IBAN IT06Z0200885270000003948152

Imputa la predetta la spesa nel seguente modo:

- € 3.880,00 sul cap. 1831 art. 1 conto competenza del bilancio;
- € 1.572,00 sul cap. 1518 art. 4 conto competenza del bilancio,

MANDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Franco Madeddu

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

