

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 59 DEL 15 OTTOBRE 2010

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Gruppi di continuità – liquidazione forniture ditta Computer Service di Maria Meloni in Macomer

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Preso atto che per qualche motivo non ancora individuato nell'impianto elettrico del comune di Modolo sono saltati n. 4 gruppi di continuità di protezione di altrettanti computers degli uffici comunali;

Che pertanto si è reso indispensabile procedere all'acquisto di altrettanti gruppi di continuità dalla ditta Computer Service di Maria Meloni in Macomer che disponeva del materiale necessario e quindi lo ha fornito appena richiesto;

Vista la fattura n. 204 in data 07 ottobre 2010 di € 195,00 di cui € 32,5 di IVA per la prima fornitura di tre gruppi di continuità e la fattura n. 213 in data 13 ottobre 2010 di € 55,00 di cui € 9,17 di IVA;

- Accertato che i documenti giustificativi delle spese sono regolari ;

LIQUIDA

la somma complessiva di € **250,00** alla ditta Computer Service di Maria Meloni in Macomer per i motivi indicati in premessa.

- imputa la predetta la spesa sul cap. 1043 art. 1 conto competenza (residui) del bilancio; in corso

MANDA

al responsabile del servizio finanziario per l'assunzione dell'impegno di spesa ed alla contestuale l'emissione del mandato di pagamento.

- Allegati:

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Franco Madeddu

Franco Madeddu



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Franco Madeddu

