

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Nuoro

## UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 41 DEL 04.11.2009

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione fattura GRAFICHE GASPARI S.R.L. di Morciano di Romagna relativa alla fornitura di modulistica, materiale cartaceo ed informatico per gli Uffici Comunali.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**RILEVATA** la necessità di provvedere alla fornitura di timbri, modulistica, materiale cartaceo ed informatico il normale funzionamento degli uffici comunali;

**CONSIDERATO** che ricorrono i presupposti per affidare la fornitura mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

**VISTO** il regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con C.C. n. 5 del 20.03.2007;

Sentite le vie brevi alcune ditte della Zona;

**VISTA** la determinazione di impegno di spesa n. 3 del 02.01.2009;

**VISTE** le fatture emesse dalla ditta Grafiche Gaspari S.p.A. di Marciano di Romagna n. 293 del 05.01.2009 di € 206,76, n. 6853 del 31.01.2009 di € 36,00, n. 9128 del 19.02.2009 di € 144,00, n. 11202 del 28.02.2009 di € 252,00, n. 17927 del 31.03.2009 di € 260,40, n. 24666 del 30.04.2009 di € 24,00, n. 31923 del 15.06.2009 di € 115,20, n. 34627 del 30.06.2009 di € 216,00, n. 36051 del 30.06.2009 di € 37,32, n. 37066 del 31.07.2009 di € 219,96, n. 38575 del 31.07.2009 di € 324,00, n. 43698 del 21.09.2009 di € 252,00 avente un importo totale di € 2.087,64;

ACCERTATO CHE :

- le forniture richieste sono state regolarmente effettuate ;
- i documenti giustificativi delle spese sono regolari ;

LIQUIDA

la somma complessiva di € 2.087,64 alla ditta Grafiche Gaspari S.p.A. di Marciano di Romagna per la alla fornitura di registri di timbri, modulistica, materiale cartaceo ed informatico il normale funzionamento degli uffici comunali;

di imputare la predetta la spesa nel seguente modo:

- € 1.614,72 sul cap. 1043 art.2 conto competenza del bilancio 2009;
- € 472,92 sul cap. 1043 art.1 conto competenza del bilancio 2009,

MANDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott. Michela Maddalena Piras*

- Allegati:  
Fatture

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

*Dott. Michela Maddalena Piras*

