

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Nuoro

## UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 42 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 materiale informatico per gli Uffici Comunali.

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**RILEVATA** la necessità di provvedere alla fornitura di materiale 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. 20 del 20.10.2009;

**VISTA** la fattura emessa dalla ditta Grafiche Gaspari S.p.A. di Morciano di Romagna n. 47337 del 16.10.2009, avente un importo totale di € 144,00;

### ACCERTATO CHE :

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

### LIQUIDA

la somma complessiva di € **144,00** alla ditta Grafiche Gaspari S.p.A. di Morciano di Romagna per la fornitura di materiale informatico il normale funzionamento degli uffici comunali;

di imputare la predetta la spesa nel seguente modo:

- € 144,00 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*

