

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Nuoro

## UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 45 DEL 20/11/2009

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: COAST DAY 2009 - fornitura e liquidazione fattura WEB COPY per la fornitura di manifesti, brochures, cappellini manifesti e magliette

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**RILEVATO** che in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 95 del giorno 15 ottobre 2009 si è reso necessario procedere all'acquisto di manifesti cm 110 x 70, manifesti cm 50 x 35, TISHIRI, brochures, cappellini ed altro;

**CONSIDERATO** che per l'acquisto ricorrevano 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. 22 odierna

**VISTA** la fattura emessa dalla ditta WEB COPY di Bosa, la n. 160 del 29 ottobre 2009 per euro 928,00 di cui euro 154,666 per IVA;

**ACCERTATO CHE :**

- La fornitura richiesta è stata regolarmente effettuata ;
- i documenti giustificativi delle spese sono regolari ;

**LIQUIDA**

la somma complessiva di € **928,00** alla ditta WEB COPY di Bosa per le motivazioni indicate in premessa;

- di imputare la predetta la spesa sul cap. 1003/001/2009 conto competenza
- MANDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Allegati:  
Fatture.

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

*Dott. Franco Madeddu*

