

		
<p>ASSOCIAZIONE BORGHIAUTENTICIDITALIA</p> <p>Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) Tel. 0524 587185 Fax 0524 580034</p> <p>C.F. 95108270653 E-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it - www.borghiautenticiditalia.it/bai</p>	<p>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO</p> <p>Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C. F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 www.comune.modolo.or.it info@pec.comene.modolo.nu.it</p>	<p>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE”</p> <p>Via Azuni angolo Via Ciusa– 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 www.unioneplamo.it</p>

Ufficio Tecnico

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 21 DEL 08.04.2014

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: OGGETTO: Liquidazione di analisi chimiche nel depuratore comunale – ditta CON.SER.LAB di Cagliari CIG 29709301D5

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO TECNICO

Geometra Michelangelo Pisanu

Richiamata la propria precedente determinazione n. 10 del 20 marzo 2013 contenente l'assunzione di un impegno di spesa per l'effettuazione di analisi chimiche dei reflui fognari in entrata ed in uscita da depuratore comunale, servizio affidato alla Ditta CONSERLAB di Cagliari;

Dato atto che la frequenza delle analisi chimiche effettuate e da effettuare ha imposto l'effettuazione di numerose analisi chimiche, a fronte delle quali la Ditta CON.SER.LAB. ha presentato le relative fatture;

Viste le seguenti fatture, non ancora saldate, fino al mese di agosto 2013, in totale di dieci, tante quante le analisi chimiche effettuate, per un totale di € 1.368,47, come esattamente precisato anche dalla Ditta CON.SER.LAB in un suo ultimo estratto conto;

fattura n. A0255 del 30 settembre 2013 di € 340,01.

fattura n. A0301 del 28 novembre 2013 di € 685,64.

fattura n. A0313 del 27 dicembre 2013 di € 342,82.

Accertato che i documenti giustificativi delle spese sono regolari;

LIQUIDA

la somma complessiva di € 1.368,47 a favore della Ditta CON.SER.LAB di Cagliari per le motivazioni indicate in premessa.

imputa la predetta la spesa sul cap. 1718 art. 2 conto RR del bilancio in fase di predisposizione;

MANDA

al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom .Pisanu Michelangelo



- Allegati:

fatture

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan



;