



COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c.a.p. 08019 – Tel. 0785/35666 – Fax 0785/35378

C.F. 00161500913 - E-mail: info@pec.comune.modolo.nu.it

- E-mail U.T.: ufftecnico@comune.modolo.nu.it

Ufficio Tecnico

**ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 044 DEL 14.10.2014**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: Servizio di gestione tecnica e controllo del depuratore comunale
periodo AGOSTO – SETTEMBRE 2014.
Liquidazione alla ditta Depuracque di Birori (Nu). CIG Z670DCE6CE**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI:

- l'art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
 - gli art. 183 e 184 del T.U.E.L. in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
 - l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
- RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

VISTA la propria determinazione n. 04 del 12 febbraio 2014 con la quale è stato affidato il servizio di gestione dell'impianto di depurazione comunale fino a tutto il 31.12.2014 alla Ditta Depuracque di Caudullo Nicola con sede in Via Dei Caduti, 12 a Birori (NU) – P. IVA 00751980913 per un importo complessivo di € 13.176,00 I.V.A. al 22 % inclusa;

VISTE le fatture n. 34 del 05.09.2014 dell'importo di € 990,00 IVA al 10% inclusa e n. 36 del 02.10.2014 dell'importo di € 990,00 IVA al 10% inclusa, emesse dalla Ditta Depuracque di Birori per il servizio di cui trattasi relativamente ai mesi di Agosto e Settembre 2014;

ACCERTATA la regolarità della prestazione suddetta,

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione;

VISTO il Bilancio per l'esercizio 2014;

DETERMINA

Di liquidare in favore della Ditta Depuracque di Caudullo Nicola con sede in Via Dei Caduti, 12 a Birori (NU) – P. IVA 00751980913 la somma complessiva di € 1980,00 per il servizio di gestione del depuratore comunale nei mesi di Agosto e Settembre 2014, come da fattura sopra elencata;

Di imputare la spesa di € 1980,00 sul cap. 1718/2 del bilancio 2014.

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Arch. Alberto Mura

