



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° 056 DEL 11.12.2014**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Fornitura di pietrame da costruzione per lavori di manutenzione di aree di proprietà comunale. Liquidazione. Lotto CIG: Z3B11ADBC1

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. 31 del 04/11/2014 con la quale è stata affidata la fornitura di mc 36 di pietrame da costruzione, compreso il trasporto franco cantiere comunale, alla Ditta "Movimento Terra di Frau Silvio" con sede in Sagama, Corso Vittorio Emanuele n. 71 – P. IVA 01312150913, per l'importo di € 1.756.80 (€ 1.440.00 più IVA di legge) e si procedeva all'assunzione dell'impegno di spesa;

VISTA la fattura n. 17/2014 del 10/11/2014 dell'importo di € 1.756.80 (€ 1.440.00 più IVA di legge), emessa dalla Ditta "Movimento Terra di Frau Silvio" per la fornitura di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità della fornitura suddetta;

ACQUISITA la certificazione sulla regolarità contributiva;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione;

VISTO il Bilancio per l'esercizio 2014;

DETERMINA

DI LIQUIDARE in favore della Ditta "Movimento Terra di Frau Silvio" con sede in Sagama, Corso Vittorio Emanuele n. 71 – P. IVA 01312150913, la somma complessiva di € 1.756.80 per la fornitura di mc 36 di pietrame da costruzione, compreso il trasporto franco cantiere comunale, come da fattura sopra elencata;

DI IMPUTARE la spesa di € 1.756.80 sul cap. 3473 RR.PP. del bilancio 2014.

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Alberto Mura