



# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c a p 08018 – Tel. 0785/35666 – Fax 0785  
C.F. 00161500913 - E-mail: [comune.modolo@marghine-planargia.it](mailto:comune.modolo@marghine-planargia.it)  
- E-mail U.T.: [ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it](mailto:ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it)

## Ufficio Tecnico

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
**N° 007 DEL 29.01.2013**

### Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO:** Liquidazione trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani e valorizzazione della raccolta differenziata alla ditta Factorit s p a di Milano – Mese di settembre – ottobre – novembre - dicembre.

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO TECNICO

**Viste** la propria determinazione n. 082/2011, con le quali è stato affidata alla Ditta Intercantiere Vitadello s.p.a. con sede in Limena (PD) il servizio di conferimento relativo al secco residuo/indifferenziato e dell'umido raccolto in maniera differenziata, presso l'impianto sito in agro del Comune di Arborea per l'importo complessivo di € 8.000,00 I V A compresa;

**Vista** la propria determinazione n. 25 del 01/08/2012 con la quale è stato riconosciuta la cessione del credito da parte della Ditta Intercantieri Vitadello s.p.a. di Limena (PD) derivante dal servizio di cui trattasi in favore della Ditta Factorit s p a di Milano per l'importo residuo di € 6.469,18;

**Viste** le fatture:

n. 338 del 29/09/2012 dell'importo di € 770,66 IVA compresa;

n. 403 del 31/10/2012 dell'importo di € 559,24 IVA compresa;

n. 450 del 30/11/2012 dell'importo di € 477,40 IVA compresa;

n. 488 del 31/12/2012 dell'importo di € 859,32 IVA compresa;

**Dato atto** che per mero errore materiale è stata liquidata due volte la fattura n. 294 del 31 Agosto 2012 dell'importo di € 286,44 IVA compresa relativa al mese di Agosto;

**Che pertanto** è necessario procedere alla compensazione delle spettanze dovute per le somme erroneamente liquidate;

**Che pertanto** il credito residuo accertato è di € 2.380,18;

**Accertata** la regolarità del servizio suddetto,

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione;

**Visto** il Bilancio per l'esercizio 2013 in corso di predisposizione;

### LIQUIDA

**In favore** della Ditta Factorit s p a di Milano, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 2.380,18 IVA compresa, per la fornitura di cui trattasi.

**Di imputare** la spesa sul cap. 1737/1 conto residui del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 in corso di predisposizione;

**Di dare atto** che ai fini della tracciabilità finanziaria i codici Cig è il seguente: Z4A063D346

*Responsabile dell'Ufficio Tecnico*

Geom. Angelo Demetrio Cherchi



**Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Omar Aly Kamel Hassan



0785/35666 fax 0785/35378 - Via Roma n. 76 – 08019 – tecnico.modolo@tiscali.it