

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

UFFICIO SERVIZIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 56 del giorno 08 maggio 2013

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Dispositivi di protezione individuale – Ditta Euroforniture – liquidazione fattura.
Codice Cig

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO TECNICO

Geometra Cherchi Angelo Demetrio

Richiamata la Determinazione n. 17 del giorno 23 aprile 2013 contenente la assunzione di un impegno di spesa di € 1.000,00 IVA inclusa, per la fornitura da parte della Ditta Euroforniture di dispositivi di sicurezza individuale per il cantiere di lavoro;

Vista la sotto descritta fattura inerente l'acquisto di dispositivi di cui sopra:

- Fattura n. 254 del 07 maggio 2013 € 927,07 di cui € 160,90 di IVA;
Accertato che il documento giustificativo della spesa è regolare;

LIQUIDA

la somma complessiva di € 927,07 a favore della Ditta Euroforniture per le motivazioni indicate in premessa;

imputa la predetta la spesa sul cap. 3692 art 1 conto residui 2012 del bilancio;

MANDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geometra Cherchi Angelo Demetrio

Allegati:

Copia della fattura

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

