

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

UFFICIO SERVIZIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 74 del 16 luglio 2013

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Ditta Euroservice di Bosa – liquidazione fattura relativa alla fornitura di materiale per un cantiere di lavoro.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO TECNICO

Geometra Cherchi Angelo Demetrio

Richiamata la determinazione n. 34 del giorno 3 maggio 2011 concernente l'assunzione di un impegno di spesa di € 1.000,00 sul capitolo 3473 articolo 1 del bilancio 2011 con la Ditta Euroservice s.n.c. di Bosa per l'acquisto di materiali vari e per piccole riparazioni delle attrezzature comunali nei cantieri comunali di lavoro;

Vista la fattura n. 18 del 12 luglio 2013 di € 80,20, di cui € 13,92 per IVA, relativa alla fornitura di due mascherine di protezione e di due bobine di filo per decespugliatore;

Accertato che il documento giustificativo della spesa è regolare;

LIQUIDA

la somma complessiva di **€ 80,20** a favore della Ditta Euroservice di Bosa per le motivazioni indicate in premessa;

imputa la predetta la spesa sul cap. 3473 art 1 conto residui 2011 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

