

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

UFFICIO SERVIZIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE
N. 126 del 12 novembre 2013

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: .Festività di Ogni Santi e del 04 novembre – Liquidazione fattura fornitura addobbi floreali

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO TECNICO

Geometra Cherchi Angelo Demetrio

Richiamata la Determinazione n. 65 del giorno 17 del mese di ottobre 2013 contenente l'assunzione di un impegno di spesa di € 650,00 per la fornitura di addobbi floreali in occasione delle festività di Ogni Santi e del 4 novembre da parte della Ditta Cadau Giuseppe di Macomer;

Accertato che la fornitura è stata regolarmente effettuata, come da accordi e da preventivo offerta;

Vista la fattura n. 64 in data 25 ottobre 2013 di € 200,00 IVA di legge inclusa;

Vista la fattura n. 65 in data 25 ottobre 2013 di € 450,00 IVA di legge inclusa;

Accertato che i documenti giustificativi della spesa sono regolari;

LIQUIDA

la somma complessiva di **€ 650,00** a favore della Ditta CADAU Giuseppe di Macomer per le motivazioni indicate in premessa;

imputa la predetta la spesa sul cap. 1812 art 1 conto competenza 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 delle fatture

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

