

# 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. I.: [ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it](mailto:ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it)

## Ufficio Tecnico

**ATTO DI LIQUIDAZIONE  
N° 012 DEL 016.02.2011**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO:** Liquidazione attrezzature e materiale vario minuto per il cantiere comunale occupazionale annualità 2010 alla Ditta Tonarelli s.r.l. di Bosa

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO TECNICO

**Vista** la propria determinazione n. 07 del 11/01/2011 con la quale è stata affidata la fornitura di attrezzature e materiale minuto vario per l'attuazione del cantiere comunale per l'occupazione annualità 2010 alla Ditta Tonarelli s.r.l. di Bosa per l'importo complessivo di € 1.000,00 I.V.A. compresa;

**Vista** la fattura n. 34 del 27/01/2011 dell'importo di € 420,14 IVA compresa, presentata dalla suddetta ditta;

**Accertata** la regolarità della prestazione suddetta,

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione;

**Visto** il Bilancio per l'esercizio 2011 in corso di predisposizione;

### LIQUIDA

In favore della Ditta Tonarelli s.r.l. di Bosa, per i motivi espressi in narrativa la somma di € 420,14 IVA compresa

Di imputare la spesa sul cap. 3473/01 conto residui del bilancio per l'esercizio 2011 in corso di predisposizione.

**Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

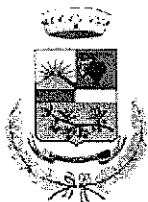
Geom. Angelo Demetrio Cherchi



**Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Omar Aly Kameel Hassan





# 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° 011 DEL 016.02.2011**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO:** Liquidazione attrezzature per il cantiere comunale occupazionale annualità 2010 alla Ditta S Z M Edil Oristanese di Oristano

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO TECNICO

**Vista** la propria determinazione n. 04 del 04/01/2011 con la quale è stata affidata la fornitura di attrezzature per l'attuazione del cantiere comunale per l'occupazione annualità 2010 alla Ditta S Z M. Edil Oristanese di Oristano per l'importo complessivo di € 2.200,00 I.V.A. compresa;

**Vista** la fattura n. 81 del 25/01/2011 dell'importo di € 2.220,00 IVA compresa, presentata dalla suddetta ditta;

**Accertata** la regolarità della prestazione suddetta,

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione;

**Visto** il Bilancio per l'esercizio 2011 in corso di predisposizione;

## LIQUIDA

In favore della Ditta S Z M Edil Oristanese di Oristano, per i motivi espressi in narrativa la somma di € 2.220,00 IVA compresa.

Di imputare la spesa sul cap. 3473/01 conto residui del bilancio per l'esercizio 2011 in corso di predisposizione

**Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

**Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Omar Aly Kamel Hassan

