



# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c.a.p. 08018 - Tel 0785/35666 - Fax 0785/35378

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° 03 DEL 09.02.2010**

*Al Responsabile del Servizio Finanziario*

**OGGETTO: Liquidazione onorari progettazione definitiva Ecocentro comunale all'Ing. Obino Adriano di Bologna.**

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

**PREMESSO** che con propria determinazione n. 33 del 07.07.2009 è stato affidato l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori di realizzazione di un ecocentro di raccolta comunale per l'importo complessivo di € 88.900,00 finanziata per € 80.000,00 dalla regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Municipale n. 114 del 26.11.2009 con la quale si è approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta differenziata (ecocentro di tipo A) dell'importo complessivo di € 88.900,00, a base d'asta € 65.966,23, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.000,00;

**VISTA** la fattura n. 02 del 12.01.2010 dell'importo di € 1.756,44 dell'Ing. Obino Adriano di Bologna;

**RITENUTO** pertanto provvedere alla liquidazione degli onorari relativi alla progettazione di cui trattasi;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti,

**RITENUTO** doveroso provvedere alla liquidazione ;

**VISTO** il Bilancio per l'esercizio 2010 in corso di predisposizione;

## LIQUIDA

In favore dell'Ing. Obino Adriano di Bologna per la progettazione definitiva esecutiva relativa alla realizzazione di un ecocentro comunale la somma di € 1.756,44 I.V.A. compresa;

Imputa la spesa per € 1.756,44 sul cap. 3359/6 - Conto Residui del bilancio di previsione per l'esercizio 2010;

Allegati: fattura n. 02 del 12.01.2010 dell'importo di € 1.756,44;

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

Geom. Angelo Demetrio Cherchi



**Visto : Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Dott Franco Madeddu

