

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

UFFICIO TECNICO

**ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 03 DEL 20 gennaio 2009**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI -
DITTA CARTA MARIA GRAZIA - SUNI.**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTO il Piano esecutivo di gestione provvisorio allegato al bilancio di previsione anno 2008

VISTA la propria determinazione n. 2 del 15.01.2008, con la quale si è affidato alla ditta CARTA Maria Grazia di Suni la fornitura di carburante per gli automezzi comunali ;

VISTA la fattura n. 43 del 30.11.2008 di € 77,50, presentata dalla ditta CARTA Maria Grazia di Suni e ritenutola regolare ;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione ;

LIQUIDA

a favore della ditta CARTA Maria Grazia di Suni, per i motivi espressi in narrativa, l'importo complessivo di € 77,50;

imputa la spesa sul cap. 3473/1 del Bilancio di previsione esercizio 2009 in corso di formazione RR PP 2007.

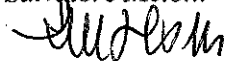
MANDA

al Responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

- Allegati:
- n 1
- * fattura

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sig. Salvatore Meloni



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Paolo Sinis

