

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

UFFICIO TECNICO

**ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 41 DEL 19 maggio 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 2009.
VISTA la propria determinazione n. 11 del 03.03.2009, 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. 20 del 30.04.2009 di € 152,00 e n. 21 del 30.04.2009 di € 36,00, 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 € 158,00;
imputa la spesa sul cap. 1056/01 del Bilancio di previsione esercizio 2009.

MANDA

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

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Paolo Sinis

- Allegati:
n. 2 fatture

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sig. Omar Aly Kamel Hassan

